

貸借対照表

令和5年3月31日現在

あぐりサービス株式会社

(単位：千円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目	金 額		科 目	金 額	
【流動資産】		318,279	【流動負債】		153,746
1.現金・預金		147,067	1.支払勘定		104,549
現金	6,060		買掛金	104,549	
系統預金	124,913				
系統外預金	16,094		2.雑負債		40,980
			未払法人税等	12,335	
2.受取勘定		107,578	未払金	15,245	
売掛金	113,118		仮受金	1,896	
貸倒引当金	△ 5,540		未払金（消費税）	11,504	
3.棚卸資産		60,910	3.その他負債		8,217
店舗	30,389		賞与引当金	7,137	
給油所	26,737		未払費用	1,080	
整備センター	821				
葬祭センター	2,962		【固定負債】		108,465
			4.長期借入金		90,000
4.雑資産		1,503	証書借入金	90,000	
未収金	664				
その他雑資産	16		5.諸引当金		18,465
差入保証金	823		退職給与引当金	18,465	
5.借方経過勘定		1,220	負債の部 合 計		262,211
未収収益					
前払費用	1,220				
【固定資産】		329,573			
6.固定資産		328,804			
減価償却資産	675,275				
減価償却累計額	△ 346,536				
無形固定資産	65				
7.外部出資		770			
外部出資	770				
資産の部 合 計		647,852	純資産の部		
			【株主資本】		385,641
			1.資本金		100,000
			資本金	100,000	
			2.利益剰余金		267,900
			利益準備金	235,400	
			目的積立金	32,500	
			3.剰余金		17,741
			未処分利益金	17,741	
			純資産の部 合 計		385,641
			負債・純資産 合 計		647,852