

貸借対照表

令和8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】		372,313	【流動負債】		156,192
1.現金・預金		187,304	1.支払勘定		109,065
現 金	5,680		買 掛 金	109,065	
系 統 預 金	162,476				
系統外預金	19,147		2.雑負債		37,499
			未払法人税等	4,014	
2.受取勘定		114,773	未 払 金	16,267	
売 掛 金	121,698		未払金(国税口)	15,754	
貸倒引当金	△ 6,925		仮 受 金	1,463	
3.棚卸資産		61,725	3.諸引当金		7,143
店 舗	34,888		賞与引当金	7143	
給 油 所	21,802				
整備センター	972		4.貸方経過勘定		2,484
葬祭センター	4,038		未 払 費 用	2,484	
印紙・切手	23				
4.雑資産		2,605	【固定負債】		112,111
未 収 金	1,738		5.長期借入金		90,000
立 替 金	852		証書借入金	90,000	
経済雑資産	7				
経済預け金	0		6.諸引当金		22,111
その他雑資産	7		退職給与引当金	22,111	
5.経済借方勘定		5,905	負債の部 合 計		268,304
前払費用	1,310		純 資 産 の 部		
未 収 収 益	4,595		【株主資本】		416,381
			1.資本金		100,000
【固定資産】		312,372	資 本 金	100,000	
6.固定資産		310,699			
減価償却資産	745,884		2.利益剰余金		310,347
減価償却累計額(控除)	△ 435,190		利益準備金	235,400	
無形固定資産	5		目的積立金	74,947	
7.投資その他資産		1,672	3.剰余金		6,034
外 部 出 資	850		未処分利益金	6,034	
差入保証金	822		(当期利益金)	4,479	
			純資産の部 合 計		416,381
資産の部 合 計		684,686	負債・純資産 合 計		684,686

※ 端数処理の関係上、内訳の合計が合計欄と一致しないことがあります。