



決算報告書

(第 44 期)

自 平成 27 年 8 月 1 日
至 平成 28 年 7 月 31 日

株式会社 県央冠婚葬祭互助会
厚木市中町 3 丁目 1 3 番 1 号



貸借対照表

株式会社 県央冠婚葬祭互助会

平成28年 7月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 102,743,188】	【流 動 負 債】	【 1,028,250,718】
現金・預金	90,889,212	買掛金	2,235,544
売掛金	3,679,123	未払金	5,023,124
商 品	1,316,855	未払法人税等	130,000
貯 蔵 品	647,364	前 受 金	1,017,878,000
仮 払 金	3,075,040	預 り 金	1,396,410
未 収 入 金	3,135,594	仮 受 金	10,000
【固 定 資 産】	【 988,712,730】	解 約 返 戻 預 り 金	1,577,640
(有形固定資産)	(151,790,835)	【固 定 負 債】	【 1,472,300】
建物附属設備	4,588,517	復 活 引 当 金	1,472,300
構 築 物	1,071,160	負 債 合 計	1,029,723,018
車 両 運 搬 具	6,897,717		
工 具 器 具 備 品	151,298		
土 地	139,082,143		
(無形固定資産)	(1,912,498)	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	1,912,498	【株 主 資 本】	【 61,732,900】
(投資その他の資産)	(835,009,397)	資 本 金	20,000,000
前受業務保全積立金	6,739,374	(利 益 剰 余 金)	(41,732,900)
出 資 金	1,005,000	利 益 準 備 金	5,000,000
差 入 保 証 金	99,567,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	36,732,900
敷 金	9,800,000	役 員 退 職 金 積 立 金	32,000,000
保 険 積 立 金	10,448,400	繰 越 利 益 剰 余 金	4,732,900
長 期 前 払 費 用	131,975		
リサイクル預託金	67,680		
投資有価証券	707,249,968	純 資 産 合 計	61,732,900
資 産 合 計	1,091,455,918	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,091,455,918

損益計算書

株式会社 県央冠婚葬祭互助会

自 平成27年 8月 1日

至 平成28年 7月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
売 上 高	170,840,971	
紹 介 売 上 高	4,079,150	
売 上 値 引 戻 り 高	△751,000	174,169,121
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	1,222,515	
仕 入 高	26,384,943	
外 注 費	52,055,751	
* * 合 計 * *	79,663,209	
期 末 棚 卸 高	△1,316,855	78,346,354
	売上総利益金額	95,822,767
【販売費及び一般管理費】		94,101,384
	営業利益金額	1,721,383
【営業外収益】		
受 取 利 息	10,430,292	
受 取 手 数 料	5,194,925	
雑 収 入	3,940,501	19,565,718
【営業外費用】		
雑 損 失		545,000
	経常利益金額	20,742,101
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益		399,999
【特 別 損 失】		
復 活 引 当 金 繰 入 額		615,300
	税引前当期純利益金額	20,526,800
	法人税、住民税及び事業税	1,988,324
	当期純利益金額	18,538,476

販売費及び一般管理費

株式会社 県央冠婚葬祭互助会

自 平成27年 8月 1日

至 平成28年 7月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	12,000,000
給 与 手 当	28,428,227
雑 給	90,818
賞 与	5,103,000
特 定 退 職 金 掛 金	1,024,000
法 定 福 利 費	5,007,150
福 利 厚 生 費	330,137
旅 費 交 通 費	223,582
通 信 費	1,270,603
交 際 費	1,444,914
減 価 償 却 費	3,272,337
賃 借 料	1,384,662
保 険 料	1,013,010
修 繕 費	2,135,493
水 道 光 熱 費	2,031,096
車 輛 燃 料 費	815,380
消 耗 品 費	812,240
租 税 公 課	3,380,950
運 賃	19,443
事 務 用 品 費	220,769
広 告 宣 伝 費	2,779,801
支 払 手 数 料	3,982,104
諸 会 費	1,207,700
新 聞 図 書 費	15,132
地 代 家 賃	11,930,224
顧 問 料	1,427,320
通 勤 費	387,170
衛 生 費	972,637
雑 費	1,391,485
合 計	94,101,384