

貸借対照表

株式会社 県央冠婚葬祭互助会

令和 7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】	【 107,661,286】	【流 動 負 債】	【 825,523,497】
現 金 及 び 預 金	94,284,968	買 掛 金	276,574
売 掛 金	1,540,710	短 期 借 入 金	16,272,000
商 品	1,354,328	未 払 金	1,511,330
貯 蔵 品	469,280	未 払 消 費 税 等	6,264,800
短 期 貸 付 金	720,000	前 受 金	787,713,000
還 付 法 人 税 等	9,292,000	預 り 金	7,323,311
【固 定 資 産】	【 1,191,904,291】	解 約 返 戻 預 り 金	5,589,150
(有 形 固 定 資 産)	(768,591,946)	賞 与 引 当 金	573,332
建 物	364,799,698	【固 定 負 債】	【 268,311,566】
建 物 附 属 設 備	5,142,268	長 期 借 入 金	260,941,000
構 築 物	452,880	退 職 給 付 引 当 金	4,927,066
車 両 運 搬 具	5,189,819	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,000,000
工 具 器 具 備 品	1,089,261	復 活 引 当 金	1,443,500
土 地	328,558,020	負 債 合 計	1,093,835,063
建 設 仮 勘 定	63,360,000		
(無 形 固 定 資 産)	(3,406,570)		
水 道 加 入 権	1,494,072	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	1,912,498	【株 主 資 本】	【 205,730,514】
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(419,905,775)	資 本 金	20,000,000
出 資 金	1,000,000	(利 益 剰 余 金)	(185,730,514)
長 期 貸 付 金	8,300,000	利 益 準 備 金	5,000,000
保 証 金	89,170,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	180,730,514
保 険 積 立 金	2,512,590	役 員 退 職 金 積 立 金	12,000,000
リ サ イ ク ル 預 託 金	56,260	繰 越 利 益 剰 余 金	168,730,514
投 資 有 価 証 券	318,866,925	純 資 産 合 計	205,730,514
資 産 合 計	1,299,565,577	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,299,565,577

損益計算書

株式会社 県央冠婚葬祭互助会

自 令和 6年 8月 1日

至 令和 7年 7月31日

単位：円

科 目		金 額	
【売 上 高】 売 上 高 紹 介 売 上 不 動 産 売 上 売上値引及び戻り高 【売 上 原 価】 期 首 棚 卸 高 仕 入 高 外 注 費 ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ 期 末 棚 卸 高 【販売費及び一般管理費】 【営 業 外 収 益】 受 取 利 息 受 取 配 当 金 有 価 証 券 売 却 益 受 取 手 数 料 雑 収 入 【営 業 外 費 用】 支払利息及び割引料 雑 損 失 【特 別 利 益】 復活引当金戻入益 退職引当金戻入益 【特 別 損 失】 復活引当金繰入額		117,814,699	146,690,359
		3,629,660	
		25,800,000	
		△554,000	
		1,381,255	47,222,450
		16,168,280	
		31,027,243	
		48,576,778	
		△1,354,328	
			99,467,909
			113,525,326
			△14,057,417
		5,853,815	23,979,461
		20,000	
		12,420,590	
		3,391,650	
		2,293,406	
		2,749,777	4,766,277
		2,016,500	
			5,155,767
		1,564,000	7,437,372
		5,873,372	
			1,443,500
			11,149,639
			1,113,653
			10,035,986