

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	117,814,699
紹 介 売 上	3,629,660
不 動 産 売 上	25,800,000
売上値引及び戻り高	△554,000
	146,690,359
【売 上 原 価】	
期 首 棚 卸 高	1,381,255
仕 入 高	16,168,280
外 注 費	31,027,243
* * 合 計 * *	48,576,778
期 末 棚 卸 高	△1,354,328
	47,222,450
	売上総利益金額
	99,467,909
【販売費及び一般管理費】	
	113,525,326
	△14,057,417
【営 業 外 収 益】	
受 取 利 息	5,853,815
受 取 配 当 金	20,000
有 価 証 券 売 却 益	12,420,590
受 取 手 数 料	3,391,650
雜 収 入	2,293,406
	23,979,461
【営 業 外 費 用】	
支 払 利 息 及 び 割 引 料	2,749,777
雜 損 失	2,016,500
	4,766,277
	経常利益金額
	5,155,767
【特 別 利 益】	
復活引当金戻入益	1,564,000
退職引当金戻入益	5,873,372
	7,437,372
【特 別 損 失】	
復活引当金繰入額	1,443,500
	税引前当期純利益金額
	11,149,639
	法人税、住民税及び事業税
	1,113,653
	当期純利益金額
	10,035,986