

決 算 報 告 書

(第 41 期)

自 平成 24 年 8 月 1 日
至 平成 25 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25年 7月31日 現在

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現 金 ・ 預 金	101,954,326
売 掛 金	952,475
有 価 証 券	571,642,970
商 品	1,738,098
貯 蔵 品	528,601
仮 払 金	4,305,040
未 収 入 金	2,714,639

流 動 資 産 合 計

683,836,149

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

建 物 附 属 設 備	8,274,213
構 築 物	68,120
車 両 運 搬 具	655,636
工 具 器 具 備 品	363,600
土 地	139,082,143

有 形 固 定 資 産 合 計

148,443,712

(無 形 固 定 資 産)

電 話 加 入 権	1,912,498
-----------	-----------

無 形 固 定 資 産 合 計

1,912,498

(投 資 そ の 他 の 資 産)

前受業務保全積立金	6,739,374
出 資 金	1,005,000
差 入 保 証 金	88,504,000
敷 金	9,800,000
保 険 積 立 金	10,219,440
長 期 前 払 費 用	173,028
リサイクル預託金	74,950
投 資 有 価 証 券	103,981,870

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

220,497,662

固 定 資 産 合 計

370,853,872

資 産 合 計

1,054,690,021

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

買 掛 金	2,477,015
未 払 金	9,043,360

未払法人税等	130,000	
前受金	1,066,275,000	
預り金	840,939	
仮受金	10,000	
流動負債合計		1,078,776,314

【固定負債】

復活引当金	222,200	
固定負債合計		222,200
負債合計		1,078,998,514

(純資産の部)

【株主資本】

資本金		20,000,000
(利益剰余金)		
利益準備金	5,000,000	
その他利益剰余金	△49,308,493	
役員退職金積立金	32,000,000	
繰越利益剰余金	△81,308,493	
利益剰余金合計		△44,308,493
株主資本合計		△24,308,493
純資産合計		△24,308,493
負債・純資産合計		1,054,690,021

損益計算書

株式会社 県央冠婚葬祭互助会

自 平成24年 8月 1日

至 平成25年 7月31日

【売 上 高】

売 上 高	216,583,504	
紹 介 売 上 高	4,343,880	
売 上 値 引 戻 り 高	△717,000	220,210,384

【売 上 原 価】

期 首 棚 卸 高	1,707,317	
仕 入 高	36,268,552	
外 注 費	67,424,339	103,692,891
期 末 棚 卸 高	△1,738,098	103,662,110

売 上 総 利 益 金 額

116,548,274

【販売費及び一般管理費】

役 員 報 酬	12,000,000	
給 与 手 当	33,732,040	
雑 給 与	169,500	
賞 与	3,934,000	
特 定 退 職 金 掛 金	740,000	
法 定 福 利 費	5,141,515	
福 利 厚 生 費	696,979	
旅 費 交 通 費	344,390	
通 信 費	1,748,995	
交 際 費	2,268,017	
減 価 償 却 費	2,337,384	
貸 借 料	1,645,308	
保 険 料	1,195,690	
修 繕 費	1,720,009	
水 道 光 熱 費	2,573,936	
車 輛 燃 料 費	1,073,730	
消 耗 品 費	966,076	
租 税 公 課	6,498,400	
運 賃	15,050	
事 務 用 品 費	253,763	
広 告 宣 伝 費	2,812,270	
支 払 手 数 料	5,368,213	
諸 会 費	995,700	
新 聞 図 書 費	26,940	
地 代 家 賃	15,210,160	
顧 問 料	1,202,500	
通 勤 費	579,400	

衛生費	1,038,235	
雑費	1,256,600	107,544,800
營業利益金額		<u>9,003,474</u>
【營業外収益】		
受取利息	7,038,460	
受取配当金	420,800	
受取手数料	5,730,170	
雑収入	2,195,971	15,385,401
【營業外費用】		
雑損失		438,206
經常利益金額		<u>23,950,669</u>
【特別利益】		
固定資産売却益	19,996	
有価証券売却益	8,247,030	8,267,026
【特別損失】		
固定資産除却損	3,827,916	
有価証券売却損	12,181,129	
復活引当金繰入額	70,800	16,079,845
税引前当期純利益金額		<u>16,137,850</u>
法人税、住民税及び事業税		1,508,369
当期純利益金額		<u><u>14,629,481</u></u>