

決 算 報 告 書

(第 42 期)

自 平成 25 年 8 月 1 日
至 平成 26 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 13 番 1 号

貸借対照表

株式会社 県央冠婚葬祭互助会

平成26年 7月31日 現在

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現金・預金	129,657,516
売掛金	886,170
商品	1,645,982
貯蔵品	648,759
仮払金	3,235,040
未収入金	2,873,291

流動資産合計

138,946,758

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

建物附属設備	6,776,489
構築物	45,414
車両運搬具	1,384,443
工具器具備品	271,677
土地	139,082,143

有形固定資産合計

147,560,166

(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	92,084,000
敷金	9,800,000
保険積立金	10,219,440
長期前払費用	314,471
リサイクル預託金	70,190
投資有価証券	673,299,308

投資その他の資産合計

793,531,783

固定資産合計

943,004,447

資 産 合 計

1,081,951,205

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

買掛金	3,230,784
未払金	12,683,350
未払法人税等	130,000

前	受	金	1,052,063,000	
預	り	金	935,929	
仮	受	金	10,000	
流動負債合計				1,069,053,063
【固定負債】				
復	活	引当金	498,200	
固定負債合計				498,200
負債合計				1,069,551,263
(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	△10,274,526	
役	員	退職金積立金	32,000,000	
繰	越	利益剰余金	△42,274,526	
利益剰余金合計				△5,274,526
株主資本合計				14,725,474
【評価・換算差額等】				
その他有価証券評価差額金			△2,325,532	
評価・換算差額等合計				△2,325,532
純資産合計				12,399,942
負債・純資産合計				1,081,951,205

損益計算書

株式会社 県央冠婚葬祭互助会

自 平成25年 8月 1日

至 平成26年 7月31日

【売上高】

売上高	234,775,559	
紹介売上高	4,121,890	
売上値引戻り高	△769,000	238,128,449

【売上原価】

期首棚卸高		1,738,098
仕入高	38,573,088	
外注費	71,171,123	109,744,211
期末棚卸高		△1,645,982

売上総利益金額

128,292,122

【販売費及び一般管理費】

役員報酬	11,400,000
給与手当	31,645,507
雑給	75,900
賞与	4,241,000
特定退職金掛金	732,000
退職金	100,000
法定福利費	5,502,868
福利厚生費	224,529
旅費交通費	389,680
通信費	1,511,782
交際費	2,126,305
減価償却費	2,287,155
賃借料	1,671,768
保険料	1,189,550
修繕費	1,903,607
水道光熱費	2,641,953
車輻燃料費	1,251,698
消耗品費	1,298,628
租税公課	6,146,250
運賃	17,886
事務用品費	403,777
広告宣伝費	2,379,223
支払手数料	5,060,606
諸会費	1,149,700
新聞図書費	48,672
地代家賃	12,277,360
顧問料	1,192,000

通 勤 費	570,110	
衛 生 費	1,079,624	
雜 費	1,298,191	101,817,329
營業利益金額		<u>26,474,793</u>
【營業外収益】		
受 取 利 息	8,385,155	
受 取 配 当 金	225,500	
受 取 手 数 料	5,544,998	
雜 収 入	1,632,144	15,787,797
【營業外費用】		
雜 損 失		604,000
經常利益金額		<u>41,658,590</u>
【特別利益】		
固定資産売却益		4,999
【特別損失】		
復活引当金繰入額		771,000
税引前当期純利益金額		<u>40,892,589</u>
法人税、住民税及び事業税		1,858,622
当期純利益金額		<u><u>39,033,967</u></u>