

決 算 報 告 書

(第 43 期)

自 平成 26 年 8 月 1 日
至 平成 27 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27年 7月31日 現在

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現金・預金	240,165,583
売掛金	1,447,865
商品	1,222,515
貯蔵品	566,870
仮払金	3,173,040
未収入金	3,008,279
立替金	10,050

流動資産合計

249,594,202

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

建物附属設備	5,510,414
構築物	22,708
車両運搬具	1,452,300
工具器具備品	204,028
土地	139,082,143

有形固定資産合計

146,271,593

(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	95,788,000
敷金	9,800,000
保険積立金	10,219,440
長期前払費用	179,965
リサイクル預託金	79,120
投資有価証券	571,642,970

投資その他の資産合計

695,453,869

固定資産合計

843,637,960

資産合計

1,093,232,162

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

買掛金	5,157,404
未払金	8,718,958

未払法人税等	130,000	
前受金	1,034,146,000	
預り金	813,376	
仮受金	10,000	
流動負債合計		1,048,975,738

【固定負債】

復活引当金	1,062,000	
固定負債合計		1,062,000
負債合計		1,050,037,738

(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	18,194,424	
役員退職金積立金	32,000,000	
繰越利益剰余金	Δ13,805,576	
利益剰余金合計		23,194,424
株主資本合計		43,194,424
純資産合計		43,194,424
負債・純資産合計		1,093,232,162

損益計算書

株式会社 県央冠婚葬祭互助会

自 平成26年 8月 1日
至 平成27年 7月31日

【売上高】

売上高	179,609,604	
紹介売上高	3,975,849	
売上値引戻り高	△778,500	182,806,953

【売上原価】

期首棚卸高	1,645,982	
仕入高	34,784,320	
外注費	53,655,980	
期末棚卸高	△1,222,515	88,863,767

売上総利益金額

93,943,186

【販売費及び一般管理費】

役員報酬	11,900,000	
給与手当	26,459,861	
雑給与	203,150	
賞与	5,009,000	
特定退職金掛金	686,000	
法定福利費	5,312,632	
福利厚生費	563,202	
旅費交通費	344,380	
通信費	1,265,184	
交際費	1,683,021	
減価償却費	2,375,003	
賃借料	1,833,960	
保険料	793,680	
修繕費	1,627,707	
水道光熱費	2,565,960	
車輻燃料費	914,218	
消耗品費	1,039,560	
租税公課	5,450,650	
運賃	27,561	
事務用品費	239,631	
広告宣伝費	2,323,003	
支払手数料	5,297,374	
諸会費	1,253,700	
新聞図書費	62,550	
地代家賃	11,944,224	
顧問料	1,234,000	
通勤費	505,480	

衛 生 費	1,013,948	
雜 費	1,205,589	95,134,228
營業損失金額		<u>△1,191,042</u>
【營業外収益】		
受取利息	8,350,584	
受取配当金	96,500	
受取手数料	6,478,900	
雜収入	3,665,397	18,591,381
【營業外費用】		
貸倒損失	42,525	
雜損失	555,500	598,025
經常利益金額		<u>16,802,314</u>
【特別利益】		
有価証券売却益		39,579,775
【特別損失】		
有価証券売却損	25,332,151	
復活引当金繰入額	739,800	26,071,951
税引前当期純利益金額		<u>30,310,138</u>
法人税、住民税及び事業税		1,841,188
当期純利益金額		<u><u>28,468,950</u></u>