



# 決算報告書

---

(第 44 期)

自 平成 27 年 8 月 1 日  
至 平成 28 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28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
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 102,743,188】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 1,028,250,718】</b>
現金・預金	90,889,212	買掛金	2,235,544
売掛金	3,679,123	未払金	5,023,124
商 品	1,316,855	未払法人税等	130,000
貯 蔵 品	647,364	前 受 金	1,017,878,000
仮 払 金	3,075,040	預 り 金	1,396,410
未 収 入 金	3,135,594	仮 受 金	10,000
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 988,712,730】</b>	解 約 返 戻 預 り 金	1,577,640
(有形固定資産)	( 151,790,835)	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 1,472,300】</b>
建物附属設備	4,588,517	復活引当金	1,472,300
構 築 物	1,071,160	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,029,723,018</b>
車 両 運 搬 具	6,897,717		
工 具 器 具 備 品	151,298		
土 地	139,082,143		
(無形固定資産)	( 1,912,498)	<b>純 資 産 の 部</b>	
電話加入権	1,912,498	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 61,732,900】</b>
(投資その他の資産)	( 835,009,397)	資 本 金	20,000,000
前受業務保全積立金	6,739,374	(利 益 剰 余 金)	( 41,732,900)
出 資 金	1,005,000	利 益 準 備 金	5,000,000
差 入 保 証 金	99,567,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	36,732,900
敷 金	9,800,000	役 員 退 職 金 積 立 金	32,000,000
保 険 積 立 金	10,448,400	繰 越 利 益 剰 余 金	4,732,900
長 期 前 払 費 用	131,975		
リサイクル預託金	67,680		
投資有価証券	707,249,968	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>61,732,900</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,091,455,918</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>1,091,455,918</b>

# 損益計算書

株式会社 県央冠婚葬祭互助会

自 平成27年 8月 1日

至 平成28年 7月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
<b>【売 上 高】</b>		
売 上 高	170,840,971	
紹 介 売 上 高	4,079,150	
売 上 値 引 戻 り 高	△751,000	174,169,121
<b>【売 上 原 価】</b>		
期 首 棚 卸 高	1,222,515	
仕 入 高	26,384,943	
外 注 費	52,055,751	
* * 合 計 * *	79,663,209	
期 末 棚 卸 高	△1,316,855	78,346,354
	<b>売上総利益金額</b>	<b>95,822,767</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>94,101,384</b>
	<b>営業利益金額</b>	<b>1,721,383</b>
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	10,430,292	
受 取 手 数 料	5,194,925	
雑 収 入	3,940,501	19,565,718
<b>【営業外費用】</b>		
雑 損 失		545,000
	<b>経常利益金額</b>	<b>20,742,101</b>
<b>【特別利益】</b>		
固 定 資 産 売 却 益		399,999
<b>【特別損失】</b>		
復 活 引 当 金 繰 入 額		615,300
	<b>税引前当期純利益金額</b>	<b>20,526,800</b>
	法人税、住民税及び事業税	1,988,324
	<b>当期純利益金額</b>	<b>18,538,476</b>

# 販売費及び一般管理費

株式会社 県央冠婚葬祭互助会

自 平成27年 8月 1日

至 平成28年 7月31日

単位：円

科	目	金	額
役 員 報 酬		12,000,000	
給 与 手 当		28,428,227	
雑	給	90,818	
賞	与	5,103,000	
特 定 退 職 金 掛 金		1,024,000	
法 定 福 利 費		5,007,150	
福 利 厚 生 費		330,137	
旅 費 交 通 費		223,582	
通 信 費		1,270,603	
交 際 費		1,444,914	
減 価 償 却 費		3,272,337	
賃 借 料		1,384,662	
保 険 料		1,013,010	
修 繕 費		2,135,493	
水 道 光 熱 費		2,031,096	
車 輛 燃 料 費		815,380	
消 耗 品 費		812,240	
租 税 公 課		3,380,950	
運 賃		19,443	
事 務 用 品 費		220,769	
広 告 宣 伝 費		2,779,801	
支 払 手 数 料		3,982,104	
諸 会 費		1,207,700	
新 聞 図 書 費		15,132	
地 代 家 賃		11,930,224	
顧 問 料		1,427,320	
通 勤 費		387,170	
衛 生 費		972,637	
雑	費	1,391,485	
	合 計		94,101,384