



決算報告書

(第 45 期)

自 平成 28 年 8 月 1 日
至 平成 29 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29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】	【 103,121,722】	【流 動 負 債】	【 1,005,002,573】
現 金 ・ 預 金	99,584,215	買 掛 金	2,386,500
売 掛 金	1,178,946	未 払 金	8,706,018
商 品	1,424,862	未 払 法 人 税 等	180,000
貯 蔵 品	883,699	前 受 金	990,526,000
仮 払 金	50,000	預 り 金	912,995
【固 定 資 産】	【 976,809,455】	解 約 返 戻 預 り 金	2,291,060
(有 形 固 定 資 産)	(149,259,710)	【固 定 負 債】	【 1,971,400】
建 物 附 属 設 備	3,993,861	復 活 引 当 金	1,971,400
構 築 物	1,960,454	負 債 合 計	1,006,973,973
車 両 運 搬 具	4,106,942		
工 具 器 具 備 品	116,310		
土 地	139,082,143		
(無 形 固 定 資 産)	(1,912,498)		
電 話 加 入 権	1,912,498	純 資 産 の 部	
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(825,637,247)	【株 主 資 本】	【 72,957,204】
前 受 業 務 保 全 積 立 金	6,739,374	資 本 金	20,000,000
出 資 金	1,005,000	(利 益 剰 余 金)	(52,957,204)
差 入 保 証 金	100,157,000	利 益 準 備 金	5,000,000
敷 金	9,800,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	47,957,204
保 険 積 立 金	534,240	役 員 退 職 金 積 立 金	12,000,000
長 期 前 払 費 用	83,985	繰 越 利 益 剰 余 金	35,957,204
リ サ イ ク ル 預 託 金	67,680		
投 資 有 価 証 券	707,249,968	純 資 産 合 計	72,957,204
資 産 合 計	1,079,931,177	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,079,931,177

損益計算書

株式会社 県央冠婚葬祭互助会

自 平成28年 8月 1日

至 平成29年 7月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
売 上 高	184,747,266	
紹 介 売 上 高	4,375,220	
売 上 値 引 戻 り 高	△1,095,000	188,027,486
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	1,316,855	
仕 入 高	27,691,320	
外 注 費	54,260,766	
* * 合 計 * *	83,268,941	
期 末 棚 卸 高	△1,424,862	81,844,079
	売 上 総 利 益 金 額	106,183,407
【販売費及び一般管理費】		97,154,469
	営 業 利 益 金 額	9,028,938
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	10,417,882	
受 取 手 数 料	5,277,570	
雑 収 入	9,774,792	25,470,244
【営 業 外 費 用】		
貸 倒 損 失	515,285	
雑 損 失	319,000	834,285
	経 常 利 益 金 額	33,664,897
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損	5	
復 活 引 当 金 繰 入 額	665,100	665,105
	税 引 前 当 期 純 利 益 金 額	32,999,792
	法人税、住民税及び事業税	1,775,488
	当 期 純 利 益 金 額	31,224,304

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28年 8月 1日

至 平成29年 7月31日

単位：円

科	目	金	額
役 員 報 酬		10,250,000	
給 与 手 当		27,758,031	
雑 給		458,000	
賞 与		5,052,500	
特 定 退 職 金 掛 金		1,176,000	
法 定 福 利 費		6,183,886	
福 利 厚 生 費		328,542	
旅 費 交 通 費		91,086	
通 信 費		1,186,973	
交 際 費		1,543,815	
減 価 償 却 費		3,611,120	
賃 借 料		2,277,112	
保 険 料		1,017,800	
修 繕 費		1,445,221	
水 道 光 熱 費		1,798,111	
車 輛 燃 料 費		871,184	
消 耗 品 費		664,503	
租 税 公 課		8,400,485	
運 賃		25,941	
事 務 用 品 費		168,997	
広 告 宣 伝 費		1,933,858	
支 払 手 数 料		3,465,096	
諸 会 費		1,286,700	
地 代 家 賃		12,258,984	
顧 問 料		1,277,200	
通 勤 費		276,470	
衛 生 費		963,228	
雑 費		1,383,626	
	合 計		97,154,469