




決算報告書

(第 47 期)

自 平成 30 年 8 月 1 日
至 令和 元年 7 月 31 日

株式会社 県央冠婚葬祭互助会
神奈川県厚木市岡田三丁目 4 番 10 号



貸借対照表

株式会社 県央冠婚葬祭互助会

令和元年 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】	【 130,074,774】	【流動負債】	【 954,857,729】
現金・預金	114,979,659	買掛金	870,466
売掛金	1,222,705	未払金	2,413,679
商品	1,626,396	未払法人税等	1,160,000
貯蔵品	564,516	前受金	944,449,500
仮払金	50,000	預り金	1,027,785
未収入金	11,631,498	解約返戻預り金	4,183,300
【固定資産】	【 1,041,915,045】	賞与引当金	752,999
(有形固定資産)	(255,800,838)	【固定負債】	【 100,384,600】
建物	29,918,128	長期借入金	98,000,000
建物附属設備	9,899,430	復活引当金	2,384,600
構築物	1,585,130	負債合計	1,055,242,329
車両運搬具	3,429,261		
工具器具備品	652,021		
土地	210,316,868		
(無形固定資産)	(1,912,498)	純資産の部	
電話加入権	1,912,498	【株主資本】	【 116,747,490】
(投資その他の資産)	(784,201,709)	資本金	20,000,000
前受業務保全積立金	6,739,374	(利益剰余金)	(96,747,490)
出資金	1,005,000	利益準備金	5,000,000
差入保証金	96,184,000	その他利益剰余金	91,747,490
保険積立金	3,032,472	役員退職金積立金	12,000,000
リサイクル預託金	84,700	繰越利益剰余金	79,747,490
投資有価証券	677,156,163	純資産合計	116,747,490
資産合計	1,171,989,819	負債・純資産合計	1,171,989,819

損益計算書

株式会社 県央冠婚葬祭互助会

自 平成30年 8月 1日

至 令和元年 7月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	155,474,239	
紹 介 売 上 高	4,541,807	
売 上 値 引 戻 り 高	△679,000	159,337,046
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	1,340,504	
仕 入 高	22,882,850	
外 注 費	44,415,148	
* * 合 計 * *	68,638,502	
期 末 棚 卸 高	△1,626,396	67,012,106
	売 上 総 利 益 金 額	92,324,940
【販売費及び一般管理費】		93,632,292
	営 業 損 失 金 額	△1,307,352
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	10,026,971	
受 取 手 数 料	5,245,320	
雑 収 入	7,027,305	22,299,596
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 割 引 料	82,560	
雑 損 失	1,327,000	1,409,560
	経 常 利 益 金 額	19,582,684
【特 別 利 益】		
賞 与 引 当 金 戻 入 益		951,666
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損	896,091	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	752,999	
復 活 引 当 金 繰 入 額	688,800	2,337,890
	税 引 前 当 期 純 利 益 金 額	18,196,460
	法人税、住民税及び事業税	2,695,627
	当 期 純 利 益 金 額	15,500,833

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30年 8月 1日

至 令和元年 7月31日

単位：円

科	目	金	額
役 員 報 酬		12,400,000	
給 与 手 当		25,299,982	
雑 給		391,272	
賞 与		4,507,000	
特 定 退 職 金 掛 金		1,296,000	
法 定 福 利 費		5,704,113	
福 利 厚 生 費		863,525	
旅 費 交 通 費		125,304	
通 信 費		2,072,854	
交 際 費		2,548,605	
減 価 償 却 費		3,547,349	
賃 借 料		1,908,873	
保 険 料		2,373,892	
修 繕 費		1,569,786	
水 道 光 熱 費		1,544,943	
車 輛 燃 料 費		926,403	
消 耗 品 費		1,657,933	
租 税 公 課		5,093,143	
運 賃		43,162	
事 務 用 品 費		464,162	
広 告 宣 伝 費		2,085,058	
支 払 手 数 料		2,781,634	
諸 会 費		989,700	
地 代 家 賃		9,358,520	
顧 問 料		1,488,880	
通 勤 費		266,590	
衛 生 費		790,083	
雑 費		1,533,526	
	合 計		93,632,292