

貸借対照表

株式会社 県央冠婚葬祭互助会

令和 3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】	【 111,337,759】	【流動負債】	【 923,876,782】
現金及び預金	108,919,577	買掛金	1,104,496
売掛金	674,700	未払金	2,312,354
商品	1,217,817	未払法人税等	5,637,400
貯蔵品	525,665	未払消費税等	3,747,600
【固定資産】	【 1,031,738,972】	前受金	903,871,500
(有形固定資産)	(246,521,360)	預り金	1,075,396
建物	26,523,650	解約返戻預り金	5,550,370
建物附属設備	7,698,268	賞与引当金	577,666
構築物	1,267,068	【固定負債】	【 82,944,803】
車両運搬具	313,418	長期借入金	77,912,000
工具器具備品	402,088	退職給付引当金	992,903
土地	210,316,868	役員退職慰労引当金	1,000,000
(無形固定資産)	(1,912,498)	復活引当金	3,039,900
電話加入権	1,912,498	負債合計	1,006,821,585
(投資その他の資産)	(783,305,114)		
前受業務保全積立金	6,739,374		
出資金	1,005,000	純資産の部	
保証金	93,178,000	【株主資本】	【 136,255,146】
保険積立金	5,026,704	資本金	20,000,000
リサイクル預託金	60,590	(利益剰余金)	(116,255,146)
投資有価証券	677,295,446	利益準備金	5,000,000
		その他利益剰余金	111,255,146
		役員退職金積立金	12,000,000
		繰越利益剰余金	99,255,146
		純資産合計	136,255,146
資産合計	1,143,076,731	負債・純資産合計	1,143,076,731

損益計算書

株式会社 県央冠婚葬祭互助会

自 令和 2年 8月 1日

至 令和 3年 7月31日

単位：円

科 目		金	額
【売 上 高】			
売 上 高		130,087,023	
紹 介 売 上		3,857,330	
売上値引及び戻り高		△370,000	133,574,353
【売 上 原 価】			
期 首 棚 卸 高		1,438,662	
仕 入 高		20,334,981	
外 注 費		29,554,800	
* * 合 計 * *		51,328,443	
期 末 棚 卸 高		△1,217,817	50,110,626
	売上総利益金額		83,463,727
【販売費及び一般管理費】			79,690,212
	営業利益金額		3,773,515
【営業外収益】			
受 取 利 息		10,015,954	
有 価 証 券 売 却 益		357,064	
受 取 手 数 料		4,037,350	
雑 収 入		4,001,013	18,411,381
【営業外費用】			
支 払 利 息 及 び 割 引 料		341,819	
雑 損 失		426,000	767,819
	経常利益金額		21,417,077
【特別利益】			
固 定 資 産 売 却 益			271,069
【特別損失】			
復 活 引 当 金 繰 入 額			812,400
	税引前当期純利益金額		20,875,746
	法人税、住民税及び事業税		7,169,811
	当期純利益金額		13,705,935