

貸借対照表

株式会社 県央冠婚葬祭互助会

令和 4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】	【 110,353,167】	【流動負債】	【 910,266,935】
現金及び預金	106,928,301	買掛金	1,386,404
売掛金	1,688,120	短期借入金	10,044,000
商品	1,290,991	未払金	7,983,115
貯蔵品	445,755	未払法人税等	6,766,800
【固定資産】	【 1,023,047,731】	未払消費税等	2,042,200
(有形固定資産)	(243,183,823)	前受金	874,669,500
建物	24,826,411	預り金	1,501,700
建物附属設備	6,601,763	解約返戻預り金	5,155,550
構築物	1,124,917	賞与引当金	717,666
車両運搬具	6	【固定負債】	【 77,881,343】
工具器具備品	313,858	長期借入金	57,824,000
土地	210,316,868	退職給付引当金	7,101,324
(無形固定資産)	(1,912,498)	役員退職慰労引当金	1,000,000
電話加入権	1,912,498	復活引当金	11,956,019
(投資その他の資産)	(777,951,410)	負債合計	988,148,278
前受業務保全積立金	6,739,374		
保証金	92,176,000		
保険積立金	1,680,000		
リサイクル預託金	60,590		
投資有価証券	677,295,446		
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 145,252,620】
		資本金	20,000,000
		(利益剰余金)	(125,252,620)
		利益準備金	5,000,000
		その他利益剰余金	120,252,620
		役員退職金積立金	12,000,000
		繰越利益剰余金	108,252,620
		純資産合計	145,252,620
資産合計	1,133,400,898	負債・純資産合計	1,133,400,898

損益計算書

株式会社 県央冠婚葬祭互助会

自 令和 3年 8月 1日

至 令和 4年 7月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	144,494,346	
紹 介 売 上	4,114,261	
売上値引及び戻り高	△580,000	148,028,607
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	1,217,817	
仕 入 高	19,802,643	
外 注 費	34,133,487	
* * 合 計 * *	55,153,947	
期 末 棚 卸 高	△1,290,991	53,862,956
売上総利益金額		94,165,651
【販売費及び一般管理費】		85,493,666
営業利益金額		8,671,985
【営業外収益】		
受 取 利 息	9,922,626	
受 取 手 数 料	3,736,770	
雑 収 入	7,567,609	21,227,005
【営業外費用】		
支払利息及び割引料	300,639	
雑 損 失	1,313,000	1,613,639
経常利益金額		28,285,351
【特別損失】		
固定資産除却損	8,413	
復活引当金繰入額	9,080,119	9,088,532
税引前当期純利益金額		19,196,819
法人税、住民税及び事業税		10,199,345
当期純利益金額		8,997,474