

貸借対照表

株式会社 県央冠婚葬祭互助会

令和 5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】	【 115,709,999】	【流動負債】	【 930,127,344】
現金及び預金	107,725,229	買掛金	1,077,215
売掛金	2,173,183	短期借入金	12,639,000
商品	1,187,995	未払金	57,257,027
貯蔵品	417,492	前受金	853,221,500
前払費用	80,000	預り金	1,007,526
還付消費税	932,000	解約返戻預り金	4,207,410
還付法人税等	3,194,100	賞与引当金	717,666
【固定資産】	【 1,151,922,683】	【固定負債】	【 183,299,343】
(有形固定資産)	(456,483,410)	長期借入金	172,185,000
建物	23,129,172	退職給付引当金	6,741,343
建物附属設備	5,818,494	役員退職慰労引当金	1,000,000
構築物	597,600	復活引当金	3,373,000
車両運搬具	3	負債合計	1,113,426,687
工具器具備品	1,621,273		
土地	243,816,868		
建設仮勘定	181,500,000		
(無形固定資産)	(1,912,498)		
電話加入権	1,912,498	【株主資本】	【 154,205,995】
(投資その他の資産)	(693,526,775)	資本金	20,000,000
出資金	1,000,000	(利益剰余金)	(134,205,995)
保証金	91,174,000	利益準備金	5,000,000
保険積立金	2,016,000	その他利益剰余金	129,205,995
リサイクル預託金	32,800	役員退職金積立金	12,000,000
投資有価証券	599,303,975	繰越利益剰余金	117,205,995
		純資産合計	154,205,995
資産合計	1,267,632,682	負債・純資産合計	1,267,632,682

損益計算書

株式会社 県央冠婚葬祭互助会

自 令和 4年 8月 1日

至 令和 5年 7月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	120,269,162	
紹 介 売 上	3,601,925	
売上値引及び戻り高	△466,000	123,405,087
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	1,290,991	
仕 入 高	19,944,524	
外 注 費	30,771,915	
* * 合 計 * *	52,007,430	
期 末 棚 卸 高	△1,187,995	50,819,435
売上総利益金額		72,585,652
【販売費及び一般管理費】		97,877,917
営業損失金額		△25,292,265
【営業外収益】		
受 取 利 息	9,287,727	
受 取 配 当 金	25,000	
有 価 証 券 売 却 益	2,776,365	
受 取 手 数 料	3,192,760	
雑 収 入	4,591,285	19,873,137
【営業外費用】		
支 払 利 息 及 び 割 引 料	341,245	
雑 損 失	253,500	594,745
経常損失金額		△6,013,873
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	2,583,867	
復 活 引 当 金 戻 入 益	10,657,019	
退 職 引 当 金 戻 入 益	7,101,324	20,342,210
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	394,448	
復 活 引 当 金 繰 入 額	3,373,000	3,767,448
税引前当期純利益金額		10,560,889
法人税、住民税及び事業税		1,607,514
当期純利益金額		8,953,375