

貸借対照表

株式会社 県央冠婚葬祭互助会

令和 6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】	【 165,284,845】	【流 動 負 債】	【 874,258,697】
現金及び預金	130,569,673	買掛金	1,275,030
売掛金	2,126,332	短期借入金	16,272,000
商 品	1,381,255	未払金	2,382,540
貯 蔵 品	418,884	未払法人税等	19,230,900
前 払 金	1,500,000	前 受 金	821,943,500
還付消費税	29,288,701	預 り 金	7,198,551
【固 定 資 産】	【 1,127,018,752】	解約返戻預り金	5,238,510
(有形固定資産)	(621,256,761)	賞与引当金	717,666
建 物	369,767,929	【固 定 負 債】	【 222,350,372】
建物附属設備	5,954,075	長期借入金	213,913,000
構 築 物	525,240	退職給付引当金	5,873,372
車両運搬具	3	役員退職慰労引当金	1,000,000
工具器具備品	1,192,646	復活引当金	1,564,000
土 地	243,816,868	負 債 合 計	1,096,609,069
(無形固定資産)	(3,517,856)	純 資 産 の 部	
水道加入権	1,605,358	【株 主 資 本】	【 195,694,528】
電話加入権	1,912,498	資 本 金	20,000,000
(投資その他の資産)	(502,244,135)	(利益剰余金)	(175,694,528)
出 資 金	1,010,000	利 益 準 備 金	5,000,000
保 証 金	90,172,000	その他利益剰余金	170,694,528
保 険 積 立 金	2,352,000	役員退職金積立金	12,000,000
リサイクル預託金	32,800	繰越利益剰余金	158,694,528
投資有価証券	408,677,335	純 資 産 合 計	195,694,528
資 産 合 計	1,292,303,597	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,292,303,597

損益計算書

株式会社 県央冠婚葬祭互助会

自 令和 5年 8月 1日

至 令和 6年 7月31日

単位：円

科 目	金	額
【売 上 高】		
売 上 高	106,449,678	
紹 介 売 上	3,260,173	
不 動 産 売 上	6,600,000	
売上値引及び戻り高	△771,000	115,538,851
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	1,187,995	
仕 入 高	14,441,843	
外 注 費	24,780,365	
* * 合 計 * *	40,410,203	
期 末 棚 卸 高	△1,381,255	39,028,948
	売上総利益金額	76,509,903
【販売費及び一般管理費】		87,618,607
	営業損失金額	△11,108,704
【営業外収益】		
受 取 利 息	7,187,362	
受 取 配 当 金	20,000	
有 価 証 券 売 却 益	24,192,360	
受 取 手 数 料	3,408,700	
雑 収 入	32,418,972	67,227,394
【営業外費用】		
支 払 利 息 及 び 割 引 料	2,164,923	
雑 損 失	721,000	2,885,923
	経常利益金額	53,232,767
【特別利益】		
復 活 引 当 金 戻 入 益	3,373,000	
退 職 引 当 金 戻 入 益	6,741,343	10,114,343
【特別損失】		
復 活 引 当 金 繰 入 額		1,564,000
	税引前当期純利益金額	61,783,110
	法人税、住民税及び事業税	20,294,577
	当期純利益金額	41,488,533