

決 算 報 告 書

( 第 2 期 )

自 平成23年 7月 1日  
至 平成24年 6月30日

横浜総合管理 株式会社

神奈川県横浜市中区翁町二丁目7番地7

# 貸 借 対 照 表

横浜総合管理 株式会社

平成24年 6月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
I【流動資産】	【 36,808,172】	I【流動負債】	【 19,121,081】
現金	2,464,990	買掛金	7,625,970
普通預金	29,919,464	短期借入金	45,000
その他の預金	13,530	未払金	800,000
売掛金	2,981,970	未払費用	7,282,178
棚卸資産	1,101,165	未払法人税等	3,163,300
立替金	327,053	預り金	204,633
II【固定資産】	【 396,625】	II【固定負債】	【 6,834,600】
1〔有形固定資産〕	〔 396,625〕	長期借入金	6,834,600
器具備品	396,625		
		負債合計	25,955,681
		純資産の部	
			円
		I【株主資本】	【 11,249,116】
		1 資本金	5,000,000
		2〔利益剰余金〕	〔 6,249,116〕
		(その他利益剰余金)	( 6,249,116)
		繰越利益剰余金	6,249,116
		純資産合計	11,249,116
資産合計	37,204,797	負債・純資産合計	37,204,797

# 損 益 計 算 書

横浜総合管理 株式会社

自 平成23年 7月 1日  
至 平成24年 6月30日

科 目	金 額	
		円
I 【売 上 高】		
葬 祭 売 上	161,064,425	
管 理 売 上	24,000,000	185,064,425
II 【売 上 原 価】		
商 品 期 首 棚 卸 高	2,479,845	
葬 祭 仕 入	104,644,090	
商 品 期 末 棚 卸 高	1,098,095	106,025,840
売 上 総 利 益		79,038,585
III 【販 売 費 一 般 管 理 費】		70,146,731
营 業 利 益		8,891,854
IV 【营 業 外 収 益】		
受 取 利 息	2,897	
雑 収 入	551,230	554,127
V 【营 業 外 費 用】		
支 払 利 息	237,528	237,528
経 常 利 益		9,208,453
税 引 前 当 期 純 利 益		9,208,453
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	3,163,300	3,163,300
当 期 純 利 益		6,045,153

## 販売費及び一般管理費

横浜総合管理 株式会社

自 平成23年 7月 1日  
至 平成24年 6月30日

科 目	金 額
	円
役員報酬	960,000
役員賞与	800,000
給料手当	35,208,471
雑給	4,692,250
賞与	7,272,000
法定福利費	6,631,599
福利厚生費	283,935
消耗品費	244,765
事務用品費	270,008
支払家賃	4,095,000
賃借料	390,495
減価償却費	395,040
旅費交通費	2,622,328
通信費	1,010,118
車両費	1,307,661
支払手数料	1,282,100
広告宣伝費	335,700
租税公課	101,304
接待交際費	609,263
諸会費	4,000
業務委託費	1,507,049
雑費	123,645
合 計	70,146,731

## 棚卸資産の内訳

横浜総合管理 株式会社

平成24年 6月30日現在

科 目	金 額
	円
商品	1,098,095
貯蔵品	3,070
合 計	1,101,165