

# 決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 平成22年 7月14日  
至 平成23年 6月30日

横浜総合管理 株式会社

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23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】	【 24,184,191 】	I 【流動負債】	【 10,339,593 】
現金	361,831	買掛金	5,272,660
普通預金	15,507,520	短期借入金	45,000
その他の預金	286,800	未払金	80,000
売掛金	4,362,125	未払費用	4,221,175
棚卸資産	2,482,915	未払法人税等	201,700
立替金	1,183,000	預り金	519,058
II 【固定資産】	【 193,165 】	II 【固定負債】	【 8,833,800 】
1〔有形固定資産〕	〔 193,165 〕	長期借入金	8,833,800
器具備品	193,165		
		負債合計	19,173,393
		純資産の部	
			円
		I 【株主資本】	【 5,203,963 】
		1 資本金	5,000,000
		2〔利益剰余金〕	〔 203,963 〕
		(その他利益剰余金)	( 203,963 )
		繰越利益剰余金	203,963
		純資産合計	5,203,963
資産合計	24,377,356	負債・純資産合計	24,377,356

# 損 益 計 算 書

横浜総合管理 株式会社

自 平成22年 7月14日  
至 平成23年 6月30日

科 目	金 額	
		円
I 【 売 上 高 】		
葬 祭 売 上	114,456,629	
管 理 売 上	14,666,666	129,123,295
II 【 売 上 原 価 】		
葬 祭 仕 入	72,645,827	
商 品 期 末 棚 卸 高	2,479,845	70,165,982
売 上 総 利 益		58,957,313
III 【 販 売 費 一 般 管 理 費 】		58,605,421
营 業 利 益		351,892
IV 【 营 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	1,248	
雑 収 入	310,578	311,826
V 【 营 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	166,255	
雑 損 失	91,800	258,055
経 常 利 益		405,663
税 引 前 当 期 純 利 益		405,663
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	201,700	201,700
当 期 純 利 益		203,963

## 販売費及び一般管理費

横浜総合管理 株式会社

自 平成22年 7月14日  
至 平成23年 6月30日

科 目	金 額
	円
役 員 賞 与	80,000
給 料 手 当	28,768,960
雑 給	4,490,208
賞 与	1,190,190
退 職 金	200,000
法 定 福 利 費	4,366,003
福 利 厚 生 費	1,244,136
消 耗 品 費	693,177
事 務 用 品 費	737,704
支 払 家 賃	1,890,000
賃 借 料	756,765
修 繕 費	335,200
減 価 償 却 費	716,910
旅 費 交 通 費	2,120,260
通 信 費	2,037,045
車 両 費	1,033,782
支 払 手 数 料	1,007,248
広 告 宣 伝 費	4,573,304
租 税 公 課	190,249
接 待 交 際 費	310,119
新 聞 函 書 費	11,700
諸 会 費	4,000
業 務 委 託 費	1,687,166
雑 費	161,295
合 計	58,605,421

## 棚卸資産の内訳

横浜総合管理 株式会社

平成23年 6月30日現在

科 目	金 額
	円
商 品	2,479,845
貯 蔵 品	3,070
合 計	2,482,915

# 株主資本等変動計算書

横浜総合管理 株式会社

(単位：円)

自 平成22年 7月14日  
全 平成23年 6月30日

	株 主 資 本									評 価 ・ 換 算 差 額 等			新 株 予 約 権	純 資 産 合 計	
	資 本 金	資 本 剰 余 金			利 益 準 備 金	利 益 剰 余 金			自 己 株 式	株 主 資 本 合 計	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益			評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計
		資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計		そ の 他 利 益 剰 余 金		利 益 剰 余 金 合 計							
						積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金								
前期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期変動額															
新株の発行	5,000,000									5,000,000				5,000,000	
当期純利益							203,963	203,963		203,963				203,963	
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)															
当期変動額合計	5,000,000						203,963	203,963		5,203,963				5,203,963	
当期末残高	5,000,000	0	0	0	0	0	203,963	203,963	0	5,203,963	0	0	0	5,203,963	

## 個別注記表

### 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

棚卸資産の評価方法

商品・貯蔵品…………… 最終仕入原価法による原価法によっております。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法によっております。

無形固定資産

定額法によっております。

消費税等の会計処理方法

税込経理方式によっております。

### 【貸借対照表に関する注記】

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 716千円

取締役等に対する金銭債務

取締役に対する金銭債務 45千円（総額）

### 【株主資本等変動計算書に関する注記】

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式	前期末株式数（単位：株）	当期末株式数（単位：株）
普通株式	—	500
合計	—	500

普通株式の発行済株式総数の増加500株は、当社設立による新株の発行による増加です。

### 【一株当たりの情報に関する注記】

一株当たりの当期純利益

一株当たりの純資産額

一株当たりの純資産額 10,407円 92銭

一株当たりの当期純利益

一株当たりの当期純利益 407円 92銭

以上の通り提出します。

平成23年 8月24日

横浜総合管理 株式会社

代表取締役 池田 京雅

取締役 池田 真理雄

取締役 中川 司豊

以上の決算書を公正妥当な監査基準により監査し  
いずれも適法正確なる事を証明する。

平成23年 8月10日

監査役 宮本 龍太