

決算報告書 (B/S-1)

許可事業者名	有限会社 東海花嫁センター	許可番号	互 第3085号	記入責任者名	松本 仁美
--------	---------------	------	----------	--------	-------

(単位：千円)

		許可事業者				
		会社名	(有)東海花嫁センター		連結合計	
		決算期 (西暦年)	2015/8			
		決算月数	12ヵ月			
流動資産	1. 現預金	244,211			244,211	
	2. 受取手形 (うち連結対象関係会社)	()			(0)	
	3. 売掛金・施行未収入金 (うち連結対象関係会社)	39 ()			39 ()	
	4. 商品貯蔵品等在庫					
	5. 前渡金					
	6. 前払費用					
	7. 未収入金・未収利息 (うち連結対象関係会社)	1,094 (386)			1,094 (386)	
	8. 有価証券(※1)				0	
	9. 立替金・仮払金 (うち連結対象関係会社)	240 ()			240 ()	
	10. 短期貸付金 (うち連結対象関係会社)	35,029 (35,029)			35,029 (35,029)	
	11. 繰延費用				0	
	12. その他流動資産 (うち連結対象関係会社)	442 ()			442 (0)	
	13. 貸倒引当金	△200			△200	
	14. 流動資産計 (含むその他) (うち連結対象関係会社)	280,855 (35,415)			280,855 (35,415)	
有形固定資産	15. 建物・建築物・付属設備	143			143	
	16. 什器備品・貸衣装・葬具	4,000			4,000	
	17. 土地					
	18. 建設仮勘定					
	19. その他有形固定資産					
	20. 有形固定資産計	4,143			4,143	
	無形固定資産	21. 借地権				
		22. その他無形固定資産	(253)			(253)
		23. 無形固定資産計	253			253
	投資等	24. 長期貸付金 (うち連結対象関係会社)	()			(0)
25. 保証金 (営業・前受) (※2)		250			250	
26. 預託基金 (※3)		15,848			15,848	
27. 出資金 (うち連結対象関係会社)		50 ()			50 (0)	
28. その他投資等 (うち連結対象関係会社)		3,000 ()			3,000 ()	
29. 貸倒引当金					0	
30. 投資等計 (うち連結対象関係会社)		19,148 ()			19,148 (0)	
31. 固定資産合計 (うち連結対象関係会社)	23,544 ()			23,544 (0)		
32. 繰延資産計				0		
33. 資産総計 (うち連結対象関係会社)	304,399 (35,415)			304,399 (35,415)		

※1 投資有価証券は、[28.その他投資等]に含めて記載し、[8.有価証券]には含めない。

※2 [25.保証金(営業・前受)]の欄には、法務局(供託所)に供託した現金又は国債等の金額を記載する。

※3 [26.預託基金]の欄には、受託事業基金、互助会加入者役務保証機構及び互助会契約者保護機構への基金の合計額を記載する。

決算報告書 (B/S-2)

許可事業者名	有限会社 東海花嫁センター	許可番号	互 第3085号	記入責任者名	松本 仁美
--------	---------------	------	----------	--------	-------

(単位：千円)

		許可事業者					
		会社名	(有)東海花嫁センター			連結合計	
		決算期 (西暦年)	2015/8				
		決算月数	12ヵ月				
負債の部	流動負債	34. 支払手形 (うち連結対象関係会社)	()			0 (0)	
		35. 買掛金 (うち連結対象関係会社)	()			0 (0)	
		36. 短期借入金 (うち連結対象関係会社)	4,992 ()			4,992 ()	
		37. 1年以内返済長期借入金・社債 (うち連結対象関係会社)	()			0 (0)	
		38. 未払金・未払費用 (未払消費税を除く) (うち連結対象関係会社)	101 (25)			101 (25)	
		39. 会員前受金	195,576			195,576	
		40. 買物券 (※4)				0	
		41. 商品券				0	
		42. 預り金・仮受金 (うち連結対象関係会社)	1,571 ()			1,571 (0)	
		43. 未払法人税等 (未払消費税を除く)	41			41	
		44. 賞与等諸引当金				0	
		45. その他流動負債 (うち連結対象関係会社)	682 ()			682 (0)	
		46. 流動負債計 (うち連結対象関係会社)	202,963 (25)			202,963 (25)	
		固定負債	47. 長期借入金 (うち連結対象関係会社)	12,948 ()			12,948 (0)
			48. 社債				0
			49. その他固定負債 (うち連結対象関係会社)	()			(0)
			50. 退職給付引当金				0
			51. その他諸引当金				0
			52. 固定負債計 (うち連結対象関係会社)	12,948 ()			12,948 (0)
53. 負債合計 (うち連結対象関係会社)		215,911 (25)			215,911 (25)		
純資産の部	株主資本	54. 資本金 (うち連結対象関係会社)	20,000 ()			2,000 (0)	
		55. 資本剰余金 (うち連結対象関係会社)	()			0 (0)	
		56. 利益剰余金	68,488			68,488	
		57. 自己株式				0	
		58. 株主資本計				0	
		59. 評価・換算差額等				0	
		60. 新株予約権				0	
61. 純資産合計 (うち連結対象関係会社)		88,488 ()			88,488 (0)		
62. 負債・純資産総計 (うち連結対象関係会社)		304,399 (25)			304,399 (25)		

※4 友の会の約款に基づき、発行した証票の金額。(前受金と区分して計上している場合のみ記載する。)

決算報告書 (P / L)

許可事業者名	有限会社 東海花嫁センター	許可番号	互 第3085号	記入責任者名	松本 仁美
--------	---------------	------	----------	--------	-------

(単位: 千円)

	許可事業者				
会社名	(有)東海花嫁センター				連結合計
決算期 (西暦年)	2015/8				
決算月数	12ヵ月				
63. 売上高	38,806				
(うち連結対象関係会社)	()				38,806
64. [うち冠婚売上高] (注)互助会のみ記載	38,806				38,806
65. [うち葬祭売上高] (注)互助会のみ記載					0
66. 売上原価	5,606				5,606
(うち連結対象関係会社)	()				(0)
67. [うち減価償却費]					0
68. [うち冠婚売上高] (注)互助会のみ記載					0
69. [うち葬祭売上高] (注)互助会のみ記載					0
70. 売上総利益	33,200				33,200
71. 一般管理販売費	32,075				32,075
(うち連結対象関係会社)	()				()
72. [うち賃借料・地代家賃]	360				360
(うち連結対象関係会社)	(360)				(360)
73. [うち支払手数料]	16,881				16,881
(うち連結対象関係会社)	(16,421)				(16,421)
74. [うちその他費用]	14,827				14,827
(うち連結対象関係会社)	()				()
75. [うち減価償却費]	7				7
76. 営業利益 (営業損失)	1,125				1,125
77. 営業外収益	5,689				5,689
(うち連結対象関係会社)	()				(0)
78. [うち受取利息・配当金]	656				656
(うち連結対象関係会社)	()				(0)
79. [うち賃貸料・地代家賃]					()
80. [うち受取手数料]	45				45
(うち連結対象関係会社)	()				(0)
81. [うちその他収益]	4,988				4,988
(うち連結対象関係会社)	(1,682)				(1,682)
82. 営業外費用	4,752				4,752
(うち連結対象関係会社)	()				(0)
83. [うち支払利息]	1,098				1,098
(うち連結対象関係会社)	()				(0)
84. [うちその他費用]	3,654				3,654
(うち連結対象関係会社)	()				(0)
85. 経常利益	2,062				2,062
86. 特別利益	6				6
(うち連結対象関係会社)	()				(0)
87. 特別損失					(0)
(うち連結対象関係会社)	()				(0)
88. 税引前当期損益	2,068				2,068
89. 法人税、住民税、事業税	640				640
90. 法人税等調整額					0
91. 当期純利益	1,428				1,428