

財産及び収支に関する報告書

経済産業大臣 殿

許 可 番 号	互 第5006号
住 所	大阪府池田市空港一丁目12番10号
名 称	株式会社 ペルコ
代表者の氏名	代表取締役 齋藤 斎

第47期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

標記の事業年度が終了したので、割賦販売法施行規則第137条の規定により、下記のとおり報告します。

記

1. 貸借対照表に関する事項(決算報告書B/S-1、B/S-2)。
2. 損益計算書に関する事項(決算報告書P/L)。
3. 減価償却、人件費等に関する事項(決算報告書補足説明)。
4. 従業員数に関する事項(決算報告書補足説明)。
5. 会員前受金の内訳に関する事項(会員前受金内訳報告)。

(備 考) 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

(注意)

冠婚葬祭互助会事業者の場合

冠婚葬祭互助会事業者の情報は「許可事業者」欄に記載し、資本取引等を通じ支配関係のある会社(施行会社、親・子会社等)の情報は「連結関係会社」欄に記載すること。

友の会事業者及び前払式割賦販売事業者の場合

友の会事業者及び前払式割賦販売法事業者の情報は「許可事業者」欄に記載し、資本取引等を通じ支配関係のある会社(取引先、親・子会社等)の情報は「連結関係会社」欄に記載すること。

決算報告書(B/S-1)

許可事業者名	株式会社 ベルコ	許可番号	互第5006号
--------	----------	------	---------

(単位:千円)

資 産 の 部 定 形 資 産			許可事業者	連結関係会社	連結関係会社	連結関係会社	連結合計
	会社名		㈱ ベルコ				
	決算期(西暦年)		2016/3	/	/	/	
	決算月数		12ヶ月				
流 動 資 産	1. 現預金		71,461,605				
	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)		4,226,329 (0)	()	()	()	()
	4. 商品貯蔵品等在庫		156,151				
	5. 前渡金						
	6. 前払費用		42,668				
	7. 未収入金・未収利息 (うち連結対象関係会社)		2,778,468 (0)	()	()	()	()
	8. 有価証券(※1)						
	9. 立替金・仮払金 (うち連結対象関係会社)		173,543 (0)	()	()	()	()
	10. 短期貸付金 (うち連結対象関係会社)		217,256 (0)	()	()	()	()
	11. 繰延費用		1,195,837				
	12. その他流動資産 (うち連結対象関係会社)		3 (0)	()	()	()	()
	13. 貸倒引当金		△600,243				
	14. 流動資産計(含む、その他) (うち連結対象関係会社)		79,651,617 (0)	()	()	()	()
固 形 資 産	15. 建物・構築物・付属設備		53,702,989				
	16. 什器備品・貸衣装・葬具		1,799,918				
	17. 土地		82,263,593				
	18. 建設仮勘定		3,183,509				
	19. その他有形固定資産		758,402				
	20. 有形固定資産計		141,708,411				
	21. 借地権						
	22. その他無形固定資産 (2,519,577)		(2,519,577)	()	()	()	()
	23. 無形固定資産計		2,519,577				
	24. 長期貸付金 (うち連結対象関係会社)		531,418 (0)	()	()	()	()
投 資 等 資 産	25. 保証金(営業・前受)(※2)		79,577,064				
	26. 預託基金(※3)		12,224,400				
	27. 出資金 (うち連結対象関係会社)		10,538,759 (0)	()	()	()	()
	28. その他投資等 (うち連結対象関係会社)		6,962,644 (0)	()	()	()	()
	29. 貸倒引当金		△463,482				
	30. 投資等計 (うち連結対象関係会社)		109,370,803 0	()	()	()	()
	31. 固定資産合計 (うち連結対象関係会社)		253,598,791 (0)	()	()	()	()
	32. 繰延資産計						
	33. 資産総計 (うち連結対象関係会社)		333,250,408 (0)	()	()	()	()

※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、互助会加入者役員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 株式会社 ベルコ

許可番号 互第5006号

(単位:千円)

		許可事業者	連結関係会社	連結関係会社	連結関係会社	連結合計
会社名		㈱ ベルコ				
決算期(西暦年)		2016/3			/ / /	
決算月数		12ヶ月				
負債の部	34. 支払手形 (うち連結対象関係会社)	(0)	()	()	()	
	35. 買掛金 (うち連結対象関係会社)	(0)	()	()	()	
	36. 短期借入金 (うち連結対象関係会社)	(0)	()	()	()	
	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)				
	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)	7,864,673 (0)		()	()	()
	39. 会員前受金	250,288,664				
	40. 買物券(※4)					
	41. 商品券					
	42. 預り金・仮受金 (うち連結対象関係会社)	1,205,921 (0)		()	()	()
	43. 未払法人税等(未払消費税を除く)	4,000				
	44. 賞与等諸引当金	16,700				
	45. その他流動負債 (うち連結対象関係会社)	868,363 (0)		()	()	()
	46. 流動負債計 (うち連結対象関係会社)	260,248,321 (0)		()	()	()
	47. 長期借入金 (うち連結対象関係会社)	(0)		()	()	()
	48. 社債					
49. その他固定負債 (うち連結対象関係会社)	1,542,522 (0)		()	()	()	
50. 退職給付引当金	187,494					
51. その他諸引当金	5,774,663					
52. 固定負債計 (うち連結対象関係会社)	7,504,679 (0)		()	()	()	
53. 負債合計 (うち連結対象関係会社)	267,753,000 (0)		()	()	()	
純資産の部	54. 資本金 (うち連結対象関係会社)	100,000 (0)		()	()	()
	55. 資本剰余金 (うち連結対象関係会社)	(0)		()	()	()
	56. 利益剰余金	65,227,821				
	57. 自己株式					
	58. 株主資本計	65,327,821				
	59. 評価・換算差額等	169,586				
	60. 新株予約権					
61. 純資産合計 (うち連結対象関係会社)	65,497,408 (0)		()	()	()	
62. 負債・純資産総計 (うち連結対象関係会社)	333,250,408 (0)		()	()	()	

※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 株式会社 ベルコ

許可番号 互第5006号

(単位:千円)

	許可事業者	連結関係会社	連結関係会社	連結関係会社	
会社名	㈱ ベルコ				連結合計
決算期(西暦年)	2016/3	/	/	/	
決算月数	12ヶ月				
63. 売上高 (うち連結対象関係会社)	58,229,931 (0)	()	()	()	()
64. [うち冠婚売上高](注)互助会のみ記載	10,750,043				
65. [うち葬祭売上高](注)互助会のみ記載	44,288,187				
66. 売上原価 (うち連結対象関係会社)	40,848,582 (0)	()	()	()	()
67. [うち減価償却費]	3,202,382				
68. [うち冠婚売上原価](注)互助会のみ記載	10,741,288				
69. [うち葬祭売上原価](注)互助会のみ記載	29,069,955				
70. 売上総利益	17,381,348				
71. 一般管理販売費 (うち連結対象関係会社)	13,729,004 (0)	()	()	()	()
72. [うち賃借料・地代家賃] (うち連結対象関係会社)	600,460 ()	()	()	()	()
73. [うち支払手数料] (うち連結対象関係会社)	640,221 (0)	()	()	()	()
74. [うちその他費用] (うち連結対象関係会社)	11,587,401 (0)	()	()	()	()
75. [うち減価償却費]	900,922				
76. 営業利益	3,652,344				
77. 営業外収益 (うち連結対象関係会社)	4,749,312 (0)	()	()	()	()
78. [うち受取利息・配当金] (うち連結対象関係会社)	622,944 (0)	()	()	()	()
79. [うち賃貸料・地代家賃] (うち連結対象関係会社)	1,807,048 (0)	()	()	()	()
80. [うち受取手数料] (うち連結対象関係会社)	(0)	()	()	()	()
81. [うちその他収益] (うち連結対象関係会社)	2,319,320 (0)	()	()	()	()
82. 営業外費用 (うち連結対象関係会社)	1,014,056 (0)	()	()	()	()
83. [うち支払利息] (うち連結対象関係会社)	1,295 (0)	()	()	()	()
84. [うちその他費用] (うち連結対象関係会社)	1,012,761 (0)	()	()	()	()
85. 経常利益	7,387,600				
86. 特別利益 (うち連結対象関係会社)	8,418 (0)	()	()	()	()
87. 特別損失 (うち連結対象関係会社)	848,576 (0)	()	()	()	()
88. 税引前当期損益	6,547,442				
89. 法人税、住民税、事業税	8,299				
90. 法人税等調整額・法人税等還付金	2,199,419				
91. 当期純利益	4,339,724				