

貸借対照表

平成 31年 3月 31 日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	193,862,827	103,124,311	90,738,516
未収墓地管理料	1,139,690	1,127,190	12,500
未収金	1,253,500	1,806,750	△ 553,250
貯蔵品	1,182,104	229,727	952,377
前払費用	1,278,839	1,052,033	226,806
流動資産合計	198,716,960	107,340,011	91,376,949
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	399,699,824	399,699,824	0
定期預金	0	200,000,000	△ 200,000,000
出資金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	499,699,824	699,699,824	△ 200,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	5,733,840	6,963,880	△ 1,230,040
土地開発資金	200,000,827	100,000,000	100,000,827
特定資産合計	205,734,667	106,963,880	98,770,787
(3)その他固定資産			
第一霊園建物	252,976,420	262,481,616	△ 9,505,196
第二霊園建物	109,290,599	0	109,290,599
第一霊園建物附属設備	4,113,582	5,123,777	△ 1,010,195
第二霊園建物附属設備	3,251,258	0	3,251,258
第一霊園構築物	62,146,916	48,083,995	14,062,921
第二霊園構築物	1,055,748,519	0	1,055,748,519
車両運搬具	3,742,231	4,723,631	△ 981,400
第一霊園什器備品	3,803,238	1,466,110	2,337,128
第二霊園什器備品	14,495,097	0	14,495,097
第一霊園土地	3,499,757,277	2,538,957,277	960,800,000
第二霊園土地	257,216,060	151,616,060	105,600,000
長期棚卸墓所	224,463,916	258,712,578	△ 34,248,662
建設仮勘定	0	212,058,000	△ 212,058,000
第一霊園絵画	1,450,000	0	1,450,000
第二霊園絵画	2,368,751	0	2,368,751
第一霊園ソフトウェア	85,320	255,960	△ 170,640
第二霊園ソフトウェア	4,810,860	0	4,810,860
電話加入権	44,800	44,800	0
保証金	48,000	48,000	0
リサイクル預託金	39,810	39,810	0
その他固定資産合計	5,499,852,654	3,483,611,614	2,016,241,040
固定資産合計	6,205,287,145	4,290,275,318	1,915,011,827
資産合計	6,404,004,105	4,397,615,329	2,006,388,776

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,473,945	5,026,606	2,447,339
未払消費税	1,196,200	1,232,400	△ 36,200
未払法人税等	1,485,900	2,095,200	△ 609,300
前受金	40,500	425,162	△ 384,662
前受墓地管理料	73,540,105	72,014,400	1,525,705
預り金	1,852,810	1,042,760	810,050
源泉税等預り金	2,201,099	2,275,241	△ 74,142
流動負債合計	87,790,559	84,111,769	3,678,790
2. 固定負債			
長期借入金	2,000,000,000	0	2,000,000,000
退職給付引当金	5,733,840	6,963,880	△ 1,230,040
固定負債合計	2,005,733,840	6,963,880	1,998,769,960
負債合計	2,093,524,399	91,075,649	2,002,448,750
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	4,310,479,706	4,306,539,680	3,940,026
(うち基本財産への充当額)	(499,699,824)	(699,699,824)	(△ 200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(205,734,667)	(106,963,880)	(98,770,787)
正味財産合計	4,310,479,706	4,306,539,680	3,940,026
負債及び正味財産合計	6,404,004,105	4,397,615,329	2,006,388,776