

貸借対照表

令和 2 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	52,418,707	193,862,827	△ 141,444,120
未収墓地管理料	1,280,600	1,139,690	140,910
未収金	6,698,000	1,253,500	5,444,500
貯蔵品	1,371,768	1,182,104	189,664
前払費用	1,381,907	1,278,839	103,068
流動資産合計	63,150,982	198,716,960	△ 135,565,978
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	399,699,824	399,699,824	0
出資金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	499,699,824	499,699,824	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	6,606,600	5,733,840	872,760
土地開発資金	191,907,700	200,000,827	△ 8,093,127
特定資産合計	198,514,300	205,734,667	△ 7,220,367
(3)その他固定資産			
建物	348,411,949	362,267,019	△ 13,855,070
建物付属設備	6,064,205	7,364,840	△ 1,300,635
構築物	1,119,291,769	1,117,895,435	1,396,334
車両運搬具	3,071,824	3,742,231	△ 670,407
什器備品	22,920,276	18,298,335	4,621,941
土地	3,693,840,715	3,756,973,337	△ 63,132,622
長期棚卸墓所	267,854,486	224,463,916	43,390,570
絵画	5,381,254	3,818,751	1,562,503
ソフトウェア	3,832,380	4,896,180	△ 1,063,800
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	58,100	39,810	18,290
その他固定資産合計	5,470,819,758	5,499,852,654	△ 29,032,896
固定資産合計	6,169,033,882	6,205,287,145	△ 36,253,263
資産合計	6,232,184,864	6,404,004,105	△ 171,819,241
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,847,835	7,473,945	△ 1,626,110
未払消費税	1,439,000	1,196,200	242,800
未払法人税等	2,839,200	1,485,900	1,353,300
前受金	728,824	40,500	688,324
前受墓地管理料	78,954,220	73,540,105	5,414,115
預り金	270,410	1,852,810	△ 1,582,400
源泉税等預り金	1,820,304	2,201,099	△ 380,795
流動負債合計	91,899,793	87,790,559	4,109,234

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	1,884,503,004	2,000,000,000	△ 115,496,996
退職給付引当金	6,606,600	5,733,840	872,760
固定負債合計	1,891,109,604	2,005,733,840	△ 114,624,236
負債合計	1,983,009,397	2,093,524,399	△ 110,515,002
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	4,249,175,467	4,310,479,706	△ 61,304,239
(うち基本財産への充当額)	(6,606,600)	(499,699,824)	(△ 493,093,224)
(うち特定資産への充当額)	(191,907,700)	(205,734,667)	(△ 13,826,967)
正味財産合計	4,249,175,467	4,310,479,706	△ 61,304,239
負債及び正味財産合計	6,232,184,864	6,404,004,105	△ 171,819,241