

貸借対照表

令和3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	83,460,215	52,418,707	31,041,508
未収墓地管理料	925,140	1,280,600	△ 355,460
未収金	1,448,000	6,698,000	△ 5,250,000
未収消費税等	1,972,000	0	1,972,000
貯蔵品	23,946	1,371,768	△ 1,347,822
前払費用	609,692	1,381,907	△ 772,215
仮払消費税等	0	0	0
貸倒引当金	△ 925,140	0	△ 925,140
流動資産合計	87,513,853	63,150,982	24,362,871
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	3,419,656	6,606,600	△ 3,186,944
土地開発資金	49,141,419	191,907,700	△ 142,766,281
特定資産合計	52,561,075	198,514,300	△ 145,953,225
(3)その他固定資産			
建物	370,485,211	348,411,949	22,073,262
建物附属設備	23,276,754	6,064,205	17,212,549
構築物	1,170,162,723	1,119,291,769	50,870,954
車両運搬具	4,584,803	3,071,824	1,512,979
什器備品	19,777,406	22,920,276	△ 3,142,870
土地	3,693,840,715	3,693,840,715	0
長期棚卸墓所	252,394,660	267,854,486	△ 15,459,826
電話加入権	44,800	44,800	0
保証金	48,000	48,000	0
絵画	4,943,754	5,381,254	△ 437,500
ソフトウェア	3,600,067	3,832,380	△ 232,313
リサイクル預託金	77,010	58,100	18,910
その他固定資産合計	5,543,235,903	5,470,819,758	72,416,145
固定資産合計	6,095,496,802	6,169,033,882	△ 73,537,080
資産合計	6,183,010,655	6,232,184,864	△ 49,174,209

貸借対照表

令和3年 3月 31 日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,485,333	5,847,835	637,498
未払費用	169,620	0	169,620
前受金	425,162	728,824	△ 303,662
前受墓地管理料	81,085,510	78,954,220	2,131,290
預り金	125,300	270,410	△ 145,110
源泉税等預り金	1,316,360	1,820,304	△ 503,944
賞与引当金	2,825,000	0	2,825,000
未払消費税等	0	1,439,000	△ 1,439,000
未払法人税等	567,800	2,839,200	△ 2,271,400
流動負債合計	93,000,085	91,899,793	1,100,292
2. 固定負債			
長期借入金	1,855,266,322	1,884,503,004	△ 29,236,682
退職給付引当金	3,419,656	6,606,600	△ 3,186,944
役員退職慰労引当金	8,014,000	0	8,014,000
固定負債合計	1,866,699,978	1,891,109,604	△ 24,409,626
負債合計	1,959,700,063	1,983,009,397	△ 23,309,334
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	4,223,310,592	4,249,175,467	△ 25,864,875
(うち基本財産への充当額)	(499,699,824)	(499,699,824)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(52,561,075)	(198,514,300)	(△ 145,953,225)
正味財産合計	4,223,310,592	4,249,175,467	△ 25,864,875
負債及び正味財産合計	6,183,010,655	6,232,184,864	△ 49,174,209