

貸借対照表

令和4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	131,611,157	83,460,215	48,150,942
未収墓地管理料	1,233,260	925,140	308,120
未収金	2,464,000	1,448,000	1,016,000
未収消費税等	0	1,972,000	△ 1,972,000
貯蔵品	19,759	23,946	△ 4,187
前払費用	505,418	609,692	△ 104,274
仮払消費税等	0	0	0
貸倒引当金	△ 1,233,260	△ 925,140	△ 308,120
流動資産合計	134,600,334	87,513,853	47,086,481
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	0	399,699,824	△ 399,699,824
出資金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	499,699,824	△ 399,699,824
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,419,673	3,419,656	17
土地開発資金	29,247,012	49,141,419	△ 19,894,407
特定資産合計	32,666,685	52,561,075	△ 19,894,390
(3)その他固定資産			
建物	354,837,274	370,485,211	△ 15,647,937
建物附属設備	21,072,478	23,276,754	△ 2,204,276
構築物	1,155,015,947	1,170,162,723	△ 15,146,776
車両運搬具	3,251,562	4,584,803	△ 1,333,241
什器備品	15,499,657	19,777,406	△ 4,277,749
土地	3,654,755,966	3,693,840,715	△ 39,084,749
長期棚卸墓所	664,845,992	252,394,660	412,451,332
電話加入権	44,800	44,800	0
保証金	48,000	48,000	0
絵画	4,506,254	4,943,754	△ 437,500
ソフトウェア	2,449,987	3,600,067	△ 1,150,080
リサイクル預託金	77,010	77,010	0
その他固定資産合計	5,876,404,927	5,543,235,903	333,169,024
固定資産合計	6,009,071,612	6,095,496,802	△ 86,425,190
資産合計	6,143,671,946	6,183,010,655	△ 39,338,709

貸借対照表

令和4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	3,794,115	6,485,333	△ 2,691,218
未払費用	0	169,620	△ 169,620
前受金	40,500	425,162	△ 384,662
前受墓地管理料	65,953,816	81,085,510	△ 15,131,694
預り金	109,680	125,300	△ 15,620
源泉税等預り金	1,310,813	1,316,360	△ 5,547
賞与引当金	2,637,000	2,825,000	△ 188,000
未払消費税等	6,346,000	0	6,346,000
未払法人税等	1,032,500	567,800	464,700
流動負債合計	81,224,424	93,000,085	△ 11,775,661
2. 固定負債			
長期借入金	1,811,166,322	1,855,266,322	△ 44,100,000
退職給付引当金	3,419,673	3,419,656	17
役員退職慰労引当金	24,735,380	8,014,000	16,721,380
固定負債合計	1,839,321,375	1,866,699,978	△ 27,378,603
負債合計	1,920,545,799	1,959,700,063	△ 39,154,264
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	4,223,126,147	4,223,310,592	△ 184,445
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(499,699,824)	(△ 399,699,824)
(うち特定資産への充当額)	(32,666,685)	(52,561,075)	(△ 19,894,390)
正味財産合計	4,223,126,147	4,223,310,592	△ 184,445
負債及び正味財産合計	6,143,671,946	6,183,010,655	△ 39,338,709