

貸 借 対 照 表
(令和 2年 3月31日)

(その1、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	25,290,668	37,300,569	△ 12,009,901
前受管理料引当資産	2,368,164	2,934,103	△ 565,939
長期管理料引当資産	6,489,295	6,489,295	0
未収金	3,517,094	3,350,056	167,038
流 動 資 産 合 計	37,665,221	50,074,023	△ 12,408,802
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	87,962,031	87,962,031	0
定期預金	2,850,387	2,850,387	0
基 本 財 産 合 計	90,812,418	90,812,418	0
(2) 特定資産			
永代管理運営資産	272,887,220	272,887,220	0
新区画造成工事積立資産	41,831,996	36,831,996	5,000,000
退職給付引当資産	1,300,000	1,300,000	0
管理事務所新築工事積立資産	12,000,000	0	12,000,000
特 定 資 産 合 計	328,019,216	311,019,216	17,000,000
(3) その他の固定資産			
造成墓所	45,637,475	44,656,547	980,928
建 物	15,201,928	16,379,330	△ 1,177,402
建物付属設備	1,432,652	1,914,244	△ 481,592
構 築 物	66,399,189	68,139,197	△ 1,740,008
車輛運搬具	1	1	0
備 品	303,626	389,219	△ 85,593
前受管理料引当資産	1,046,190	1,240,858	△ 194,668
長期管理料引当資産	115,536,045	122,025,340	△ 6,489,295
出資金	100,000	100,000	0
電話加入権	199,893	199,893	0
ソフトウェア	0	0	0
その他の固定資産 合計	245,856,999	255,044,629	△ 9,187,630
固定資産 合計	664,688,633	656,876,263	7,812,370
資 産 合 計	702,353,854	706,950,286	△ 4,596,432

貸 借 対 照 表
(令和 2年 3月31日)

(その2、単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
前受管理料	2,368,164	2,934,103	△ 565,939
長期管理料	6,489,295	6,489,295	0
預り金	180,726	509,590	△ 328,864
賞与引当金	1,472,000	1,178,570	293,430
未払金	445,774	675,818	△ 230,044
未払消費税	707,800	1,261,200	△ 553,400
未払法人税等	80,000	80,000	0
流 動 負 債 合 計	11,743,759	13,128,576	△ 1,384,817
2 固定負債			
前受管理料	1,046,190	1,240,858	△ 194,668
長期管理料	115,536,045	122,025,340	△ 6,489,295
退職給付引当金	1,300,000	1,300,000	0
固 定 負 債 合 計	117,882,235	124,566,198	△ 6,683,963
負 債 合 計	129,625,994	137,694,774	△ 8,068,780
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	30,291,803	30,291,803	0
(うち基本財産への充当額)	(30,291,803)	(30,291,803)	0
2 一般正味財産	542,436,057	538,963,709	3,472,348
(うち特定資産への充当額)	(328,019,216)	(311,019,216)	(17,000,000)
正 味 財 産 合 計	572,727,860	569,255,512	3,472,348
負債及び正味財産合計	702,353,854	706,950,286	△ 4,596,432