

貸借対照表  
(令和 3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	39,297,138	25,290,668	14,006,470
前受管理料引当資産	2,799,514	2,368,164	431,350
長期管理料引当資産	6,489,295	6,489,295	0
未収金	3,150,328	3,517,094	△ 366,766
流 動 資 産 合 計	51,736,275	37,665,221	14,071,054
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	16,531,996	41,831,996	△ 25,300,000
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	450,000	12,000,000	△ 11,550,000
特 定 資 産 合 計	291,169,216	328,019,216	△ 36,850,000
(3) その他の固定資産			
造成墓所	66,962,971	45,637,475	21,325,496
建 物	12,959,364	15,201,928	△ 2,242,564
建物附属設備	951,060	1,432,652	△ 481,592
構 築 物	61,874,621	66,399,189	△ 4,524,568
車輛運搬具	1	1	0
備 品	471,405	303,626	167,779
建設仮勘定	11,550,000	0	11,550,000
前受管理料引当資産	1,674,630	1,046,190	628,440
長期管理料引当資産	109,046,750	115,536,045	△ 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	265,790,695	245,856,999	19,933,696
固 定 資 産 合 計	647,772,329	664,688,633	△ 16,916,304
資 産 合 計	699,508,604	702,353,854	△ 2,845,250

貸借対照表  
(令和 3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	2,799,497	2,368,164	431,333
長期管理料	6,489,295	6,489,295	0
預り金	216,521	180,726	35,795
賞与引当金	1,515,542	1,472,000	43,542
未払金	448,684	445,774	2,910
未払消費税	727,000	707,800	19,200
未払法人税等	80,000	80,000	0
流 動 負 債 合 計	12,276,539	11,743,759	532,780
2 固定負債			
前受管理料	1,674,630	1,046,190	628,440
長期管理料	109,046,750	115,536,045	△ 6,489,295
退職給付引当金	1,300,000	1,300,000	0
固 定 負 債 合 計	112,021,380	117,882,235	△ 5,860,855
負 債 合 計	124,297,919	129,625,994	△ 5,328,075
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	544,918,882	542,436,057	2,482,825
(うち特定資産への充当額)	(328,019,216)	(328,019,216)	0
正 味 財 産 合 計	575,210,685	572,727,860	2,482,825
負債及び正味財産合計	699,508,604	702,353,854	△ 2,845,250