

貸 借 対 照 表
(令和 4 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	38,075,881	39,297,138	△ 1,221,257
前受管理料引当資産	3,063,178	2,799,514	263,664
長期管理料引当資産	6,489,295	6,489,295	0
未収金	3,499,278	3,150,328	348,950
貸倒引当金	△ 1,439,022	0	△ 1,439,022
流 動 資 産 合 計	49,688,610	51,736,275	△ 2,047,665
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	273,037,220	272,887,220	150,000
新区画造成工事積立資産	29,531,996	16,531,996	13,000,000
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	0	450,000	△ 450,000
特 定 資 産 合 計	303,869,216	291,169,216	12,700,000
(3) その他の固定資産			
造成墓所	65,041,742	66,962,971	△ 1,921,229
建 物	80,649,756	12,959,364	67,690,392
建物付属設備	35,256,915	951,060	34,305,855
構 築 物	64,425,927	61,874,621	2,551,306
車輛運搬具	2,600,334	1	2,600,333
備 品	2,067,543	471,405	1,596,138
建設仮勘定	0	11,550,000	△ 11,550,000
前受管理料引当資産	1,308,697	1,674,630	△ 365,933
長期管理料引当資産	102,557,455	109,046,750	△ 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	354,208,262	265,790,695	88,417,567
固定資産 合 計	748,889,896	647,772,329	101,117,567
資 産 合 計	798,578,506	699,508,604	99,069,902

貸 借 対 照 表
(令和 4 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	3,063,178	2,799,497	263,681
長期管理料	6,489,295	6,489,295	0
預り金	255,512	216,521	38,991
賞与引当金	1,381,071	1,515,542	△ 134,471
未払金	425,217	448,684	△ 23,467
未払消費税	1,244,700	727,000	517,700
未払法人税等	80,000	80,000	0
流 動 負 債 合 計	12,938,973	12,276,539	662,434
2 固定負債			
前受管理料	1,308,697	1,674,630	△ 365,933
長期管理料	102,557,455	109,046,750	△ 6,489,295
退職給付引当金	1,300,000	1,300,000	0
長期借入金	105,186,000	0	105,186,000
固 定 負 債 合 計	210,352,152	112,021,380	98,330,772
負 債 合 計	223,291,125	124,297,919	98,993,206
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	544,995,578	544,918,882	76,696
(うち特定資産への充当額)	(303,869,216)	(291,169,216)	(12,700,000)
正 味 財 産 合 計	575,287,381	575,210,685	76,696
負債及び正味財産合計	798,578,506	699,508,604	99,069,902