

貸 借 対 照 表

(令和 5 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	46,035,951	38,075,881	7,960,070
前受管理料引当資産	2,576,335	3,063,178	△ 486,843
長期管理料引当資産	6,489,295	6,489,295	0
未収金	3,688,202	3,499,278	188,924
前払金	186,560	0	186,560
貸倒引当金	△ 1,581,802	△ 1,439,022	△ 142,780
流 動 資 産 合 計	57,394,541	49,688,610	7,705,931
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	273,037,220	0
新区画造成工事積立資産	24,271,996	29,531,996	△ 5,260,000
退職給付引当資産	4,260,502	1,300,000	2,960,502
特 定 資 産 合 計	301,569,718	303,869,216	△ 2,299,498
(3) その他の固定資産			
造成墓所	65,229,681	65,041,742	187,939
建 物	76,678,473	80,649,756	△ 3,971,283
建物付属設備	32,282,071	35,256,915	△ 2,974,844
構 築 物	75,540,906	64,425,927	11,114,979
車輛運搬具	2,062,334	2,600,334	△ 538,000
備 品	1,639,821	2,067,543	△ 427,722
前受管理料引当資産	1,189,100	1,308,697	△ 119,597
長期管理料引当資産	96,068,160	102,557,455	△ 6,489,295
長期前払金	715,572	0	715,572
出資金	100,000	100,000	0
電話加入権	199,893	199,893	0
その他の固定資産 合 計	351,706,011	354,208,262	△ 2,502,251
固定資産 合 計	744,088,147	748,889,896	△ 4,801,749
資 産 合 計	801,482,688	798,578,506	2,904,182

貸借対照表

(令和 5 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	2,576,335	3,063,178	△ 486,843
長期管理料	6,489,295	6,489,295	0
預り金	357,516	255,512	102,004
賞与引当金	1,201,907	1,381,071	△ 179,164
未払金	479,088	425,217	53,871
未払消費税	1,073,700	1,244,700	△ 171,000
未払法人税等	80,000	80,000	0
流 動 負 債 合 計	12,257,841	12,938,973	△ 681,132
2 固定負債			
前受管理料	1,189,100	1,308,697	△ 119,597
長期管理料	96,068,160	102,557,455	△ 6,489,295
退職給付引当金	4,260,502	1,300,000	2,960,502
長期借入金	99,762,000	105,186,000	△ 5,424,000
固 定 負 債 合 計	201,279,762	210,352,152	△ 9,072,390
負 債 合 計	213,537,603	223,291,125	△ 9,753,522
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	557,653,282	544,995,578	12,657,704
(うち特定資産への充当額)	(301,569,718)	(303,869,216)	(△2,299,498)
正 味 財 産 合 計	587,945,085	575,287,381	12,657,704
負債及び正味財産合計	801,482,688	798,578,506	2,904,182