

貸 借 対 照 表
(令和 6 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	86,974,065	46,035,951	40,938,114
前受管理料引当資産	3,098,531	2,576,335	522,196
長期管理料引当資産	6,489,295	6,489,295	0
未収金	3,929,296	3,688,202	241,094
前払金	186,560	186,560	0
貸倒引当金	△ 1,711,512	△ 1,581,802	△ 129,710
流 動 資 産 合 計	98,966,235	57,394,541	41,571,694
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	273,137,220	273,037,220	100,000
新区画造成工事積立資産	24,271,996	24,271,996	0
退職給付引当資産	0	4,260,502	△ 4,260,502
特 定 資 産 合 計	297,409,216	301,569,718	△ 4,160,502
(3) その他の固定資産			
造成墓所	56,862,402	65,229,681	△ 8,367,279
建 物	72,707,190	76,678,473	△ 3,971,283
建物付属設備	29,776,681	32,282,071	△ 2,505,390
構 築 物	70,233,713	75,540,906	△ 5,307,193
車輛運搬具	1,524,334	2,062,334	△ 538,000
備 品	1,212,099	1,639,821	△ 427,722
前受管理料引当資産	1,844,174	1,189,100	655,074
長期管理料引当資産	89,578,865	96,068,160	△ 6,489,295
長期前払金	529,012	715,572	△ 186,560
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	324,568,363	351,706,011	△ 27,137,648
固定資産 合計	712,789,997	744,088,147	△ 31,298,150
資 産 合 計	811,756,232	801,482,688	10,273,544

貸 借 対 照 表
(令和 6 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	3,098,531	2,576,335	522,196
長期管理料	6,489,295	6,489,295	0
預り金	399,913	357,516	42,397
賞与引当金	1,850,756	1,201,907	648,849
未払金	571,374	479,088	92,286
未払消費税	1,323,400	1,073,700	249,700
未払法人税等	80,000	80,000	0
流 動 負 債 合 計	13,813,269	12,257,841	1,555,428
2 固定負債			
前受管理料	1,844,174	1,189,100	655,074
長期管理料	89,578,865	96,068,160	△ 6,489,295
退職給付引当金	0	4,260,502	△ 4,260,502
長期借入金	94,338,000	99,762,000	△ 5,424,000
固 定 負 債 合 計	185,761,039	201,279,762	△ 15,518,723
負 債 合 計	199,574,308	213,537,603	△ 13,963,295
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	581,890,121	557,653,282	24,236,839
(うち特定資産への充当額)	(297,406,216)	(301,569,718)	(△4,163,502)
正 味 財 産 合 計	612,181,924	587,945,085	24,236,839
負債及び正味財産合計	811,756,232	801,482,688	10,273,544