

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(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	82,763,546	68,544,428	14,219,118
	未収金	2,341,992	2,328,532	13,460
	仮払金		0	0
			0	0
	流動資産合計	85,105,538	70,872,960	14,232,578
2	固定資産			
(1)	基本財産			
	土地	80,201,000	80,201,000	0
	定期預金	76,700,000	76,700,000	0
	基本財産合計	156,901,000	156,901,000	0
(2)	特定資産			
	墓地経営用資産	43,000,000	43,000,000	0
	特別管理引当積立資産	20,889,876	21,096,636	△ 206,760
	特定資産合計	63,889,876	64,096,636	△ 206,760
(3)	その他固定資産			
	建物	727,179	972,758	△ 245,579
	構築物 I	80,232,785	81,392,722	△ 1,159,937
	車輛機械	390,007	7	390,000
	什器備品	7	8	△ 1
	一括償却資産	0	45,000	△ 45,000
	造成墓所	72,544,603	79,157,103	△ 6,612,500
	ソフトウェア	250,700	396,627	△ 145,927
	電話加入権	50,000	50,000	0
	積立金	7,007,040	6,715,080	291,960
	積立配当金	55,122	55,084	38
	敷金	750,000	750,000	0
	その他固定資産合計	162,007,443	169,534,389	△ 7,526,946
	固定資産合計	382,798,319	390,532,025	△ 7,733,706
	資産合計	467,903,857	461,404,985	6,498,872

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部				
1	流動負債			
	預り金	2,324,700	637,200	1,687,500
	仮受金	103,200	76,800	26,400
	未払消費税	1,594,900	3,220,100	△ 1,625,200
	未払費用	0	0	0
	未払法人税等	765,800	733,700	32,100
	流動負債合計	4,788,600	4,667,800	120,800
2	固定負債			
	退職給付引当金	1,883,951	1,344,299	539,652
	長期前受金	97,055,620	93,446,144	3,609,476
	特別管理前受金	20,889,876	21,096,636	△ 206,760
	固定負債合計	119,829,447	115,887,079	3,942,368
	負債合計	124,618,047	120,554,879	4,063,168
III 正味財産の部				
1	指定正味財産			
	土地	8,008,000	8,008,000	0
	定期預金	1,000,000	1,000,000	0
	指定正味財産合計	9,008,000	9,008,000	0
	(うち基本財産への充当額)	(9,008,000)	(9,008,000)	
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2	一般正味財産			
	(うち基本財産への充当額)	(147,893,000)	(147,893,000)	
	(うち特定資産への充当額)	(43,000,000)	(43,000,000)	
	正味財産合計	343,285,810	340,850,106	2,435,704
	負債及び正味財産合計	467,903,857	461,404,985	6,498,872