

貸借対照表

平成23年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	56,362,610	62,453,349	△ 6,090,739
未収金	3,456,540	2,219,110	1,237,430
仮払金	0	0	0
流動資産合計	59,819,150	64,672,459	△ 4,853,309
2 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	68,141,000	38,141,000	30,000,000
定期預金	76,700,000	76,700,000	0
基本財産合計	144,841,000	114,841,000	30,000,000
(2)特定資産			
永代供養墓建設引当積立資産	90,000,000	90,000,000	0
特別管理引当積立資産	6,928,950	0	6,928,950
特定資産合計	96,928,950	90,000,000	6,928,950
(3)その他固定資産			
建 物	4,114,657	5,510,599	△ 1,395,942
構築物Ⅰ	3,660,481	4,563,009	△ 902,528
車 輦 機 械	661,603	212,648	448,955
什 器 備 品	307,508	232,342	75,166
一括償却資産	498,896	640,503	△ 141,607
造成墓所	96,072,143	102,837,823	△ 6,765,680
ソフトウェア	391,340	645,467	△ 254,127
電話加入権	50,000	50,000	0
積 立 金	5,255,280	4,963,320	291,960
積立配当金	54,632	54,469	163
長期貸付金	0	6,000,000	△ 6,000,000
その他固定資産合計	111,066,540	125,710,180	△ 14,643,640
固定資産合計	352,836,490	330,551,180	22,285,310
資産合計	412,655,640	395,223,639	17,432,001
II 負債の部			
1 流動負債			
預 り 金	1,944,450	3,501,800	△ 1,557,350
仮 受 金	199,800	154,840	44,960
未払消費税	1,671,800	2,198,700	△ 526,900
未払費用	90,684	111,072	△ 20,388
流動負債合計	3,906,734	5,966,412	△ 2,059,678
2 固定負債			
退職給付引当金	538,538	7,153,988	△ 6,615,450
長期前受金	98,026,320	92,541,120	5,485,200
特別管理前受金	6,928,950	0	6,928,950
固定負債合計	105,493,808	99,695,108	5,798,700
負債合計	109,400,542	105,661,520	3,739,022
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)	(135,833,000)	(105,833,000)	
(うち特定資産への充当額)	(96,928,950)	(90,000,000)	
正味財産合計	303,255,098	289,562,119	13,692,979
負債及び正味財産合計	412,655,640	395,223,639	17,432,001