

貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位:円)

科	目	2024年度	2023年度	増 減
I	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金	114,145,246	111,468,063	2,677,183
	未収金	4,976,412	4,058,076	918,336
	仮払金	140,887	0	140,887
	流動資産合計	119,262,545	115,526,139	3,736,406
2	固定資産			
(1)	基本財産			
	土地	80,388,000	80,388,000	0
	定期預金	27,070,000	76,700,000	49,630,000
	投資有価証券	49,630,000	0	
	基本財産合計	157,088,000	157,088,000	49,630,000
(2)	特定資産			
	特別管理引当積立資産	15,338,856	15,440,776	△ 101,920
	特定資産合計	15,338,856	15,440,776	△ 101,920
(3)	その他固定資産			
	建物	40,445,356	42,547,975	△ 2,102,619
	構築物 I	75,733,633	74,603,601	1,130,032
	車輛機械	4	4	0
	什器備品	10,637	74,438	△ 63,801
	造成墓所	44,267,363	55,230,664	△ 10,963,301
	ソフトウェア	647,167	1,000,167	△ 353,000
	建物附属設備	13,983,096	15,313,716	△ 1,330,620
	電話加入権	50,000	50,000	0
	敷金	750,000	750,000	0
	その他固定資産合計	175,887,256	189,570,565	△ 13,683,309
	固定資産合計	348,314,112	362,099,341	△ 13,785,229
	資産合計	467,576,657	477,625,480	△ 10,048,823

科	目	2024年度	2023年度	増減
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債	預り金	0	1,394,595	△ 1,394,595
	仮受金	0	0	0
	未払消費税	2,176,500	1,167,700	1,008,800
	未払法人税等	1,024,100	80,000	944,100
	流動負債合計	3,200,600	2,642,295	558,305
2 固定負債	役員退職給付引当金	11,520,000	11,040,000	480,000
	退職給付引当金	5,984,499	5,687,944	296,555
	長期前受金	102,063,048	103,004,754	△ 941,706
	特別管理前受金	15,338,856	15,440,776	△ 101,920
	固定負債合計	134,906,403	135,173,474	△ 267,071
	負債合計	138,107,003	137,815,769	291,234
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		320,461,654	330,801,711	△ 10,340,057
	(うち基本財産への充当額)	(148,080,000)	(148,080,000)	(187000)
	(うち特定資産への充当額)	0	0	
	正味財産合計	329,469,654	339,809,711	△ 10,340,057
	負債及び正味財産合計	467,576,657	477,625,480	△ 10,048,823