

貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:円)

科	目	2022年度	2021年度	増減
I	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金	101,944,267	96,166,630	5,777,637
	未収金	3,455,828	4,884,792	△ 1,428,964
	仮払金	0	0	0
	仮払消費税等	0	0	0
	流動資産合計	105,400,095	101,051,422	4,348,673
2	固定資産			
(1)	基本財産			
	土地	80,388,000	80,201,000	187,000
	定期預金	76,700,000	76,700,000	0
	基本財産合計	157,088,000	156,901,000	187,000
(2)	特定資産		0	
	特別管理引当積立資産	15,771,656	16,141,956	△ 370,300
	特定資産合計	15,771,656	16,141,956	△ 370,300
(3)	その他固定資産			
	建物	44,650,594	46,753,213	△ 2,102,619
	構築物 I	71,101,269	70,492,490	608,779
	車輛機械	4	4	0
	什器備品	138,238	202,038	△ 63,800
	造成墓所	57,104,177	60,385,905	△ 3,281,728
	ソフトウェア	1,353,167	1,706,167	△ 353,000
	建物附属設備	16,644,336	17,974,956	△ 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	191,791,785	198,314,773	△ 6,522,988
	固定資産合計	364,651,441	371,357,729	△ 6,706,288
	資産合計	470,051,536	472,409,151	△ 2,357,615

科	目	2022年度	2021年度	増	減
II 負債の部					
1	流動負債				
	預り金	907,200	2,041,200	△	1,134,000
	仮受金	18,480	34,240	△	15,760
	未払消費税	1,610,200	5,805,600	△	4,195,400
	仮受消費税等	0	0		0
	未払法人税等	554,500	1,483,900	△	929,400
	流動負債合計	3,090,380	9,364,940	△	6,274,560
2	固定負債				
	役員退職給付引当金	10,560,000	10,080,000		480,000
	退職給付引当金	5,227,059	4,771,302		455,757
	長期前受金	97,423,996	96,240,328		1,183,668
	特別管理前受金	15,771,656	16,141,956	△	370,300
	固定負債合計	128,982,711	127,233,586		1,749,125
	負債合計	132,073,091	136,598,526	△	4,525,435
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)	(148,080,000)	(147,893,000)		(187000)
	(うち特定資産への充当額)	0	0		
	正味財産合計	337,978,445	335,810,625		2,167,820
	負債及び正味財産合計	470,051,536	472,409,151	△	2,357,615