

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	35,469,514	8,275,188	27,194,326
未収管理費	3,860,000	1,205,000	2,655,000
未収金	3,000	6,000	△ 3,000
立替金	11,304	0	11,304
流動資産合計	39,343,818	9,486,188	29,857,630
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	2,857,693	3,117,495	△ 259,802
土地	1,080,074,293	1,080,074,293	0
基本財産合計	1,082,931,986	1,083,191,788	△ 259,802
(2) 特定資産			
構築物(特)	4,287,326	7,502,817	△ 3,215,491
長期修繕工事準備預金	110,277,695	111,302,855	△ 1,025,160
永代使用料返還準備預金	149,700,000	159,550,000	△ 9,850,000
特定資産合計	264,265,021	278,355,672	△ 14,090,651
(3) その他固定資産			
車両運搬具	709,966	3	709,963
什器備品	1,103,334	672,043	431,291
預託金	6,540	0	6,540
その他固定資産合計	1,819,840	672,046	1,147,794
固定資産合計	1,349,016,847	1,362,219,506	△ 13,202,659
資産合計	1,388,360,665	1,371,705,694	16,654,971
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,552,745	1,492,293	7,060,452
正会員会費前受金	1,000	0	1,000
管理費前受金	22,160,000	445,000	21,715,000
流動負債合計	30,713,745	1,937,293	28,776,452
2. 固定負債			
永代使用料預り金	149,700,000	159,550,000	△ 9,850,000
固定負債合計	149,700,000	159,550,000	△ 9,850,000
負債合計	180,413,745	161,487,293	18,926,452
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	1,207,946,920	1,210,218,401	△ 2,271,481
正味財産合計	1,207,946,920	1,210,218,401	△ 2,271,481
負債及び正味財産合計	1,388,360,665	1,371,705,694	16,654,971