

貸借対照表

平成31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 | 4,362,529 | 18,472,834 | △ 14,110,305 |
| 未収管理費 | 1,580,000 | 2,070,000 | △ 490,000 |
| 未収金 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 5,951,529 | 20,547,834 | △ 14,596,305 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 2,338,089 | 2,597,891 | △ 259,802 |
| 土地 | 1,082,074,293 | 1,082,074,293 | 0 |
| 基本財産合計 | 1,084,412,382 | 1,084,672,184 | △ 259,802 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 構築物(特) | 1 | 1,071,835 | △ 1,071,834 |
| 長期修繕工事準備預金 | 100,542,052 | 107,129,951 | △ 6,587,899 |
| 解約準備預金 | 126,392,000 | 137,817,000 | △ 11,425,000 |
| 特定資産合計 | 226,934,053 | 246,018,786 | △ 19,084,733 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 339,552 | 524,759 | △ 185,207 |
| 什器備品 | 2,880,045 | 3,461,884 | △ 581,839 |
| ソフトウェア | 972,270 | 1,271,430 | △ 299,160 |
| 預託金 | 6,540 | 6,540 | 0 |
| その他固定資産合計 | 4,198,407 | 5,264,613 | △ 1,066,206 |
| 固定資産合計 | 1,315,544,842 | 1,335,955,583 | △ 20,410,741 |
| 資産合計 | 1,321,496,371 | 1,356,503,417 | △ 35,007,046 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,039,738 | 1,702,670 | 337,068 |
| 正会員会費前受金 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 管理費前受金 | 940,000 | 12,085,000 | △ 11,145,000 |
| 流動負債合計 | 2,983,738 | 13,787,670 | △ 10,803,932 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 永代使用料預り金 | 126,392,000 | 137,817,000 | △ 11,425,000 |
| 固定負債合計 | 126,392,000 | 137,817,000 | △ 11,425,000 |
| 負債合計 | 129,375,738 | 151,604,670 | △ 22,228,932 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 1,192,120,633 | 1,204,898,747 | △ 12,778,114 |
| 正味財産合計 | 1,192,120,633 | 1,204,898,747 | △ 12,778,114 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,321,496,371 | 1,356,503,417 | △ 35,007,046 |