

貸借対照表

2024年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
④			
1. 流動資産			
現金預金	30,022,881	52,247,750	△ 22,224,869
未収管理費	1,888,000	1,500,000	388,000
未収金	9,000	4,000	5,000
仮払金	0	410,300	△ 410,300
流動資産合計	31,919,881	54,162,050	△ 22,242,169
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	1,819,145	2,087,203	△ 268,058
土地	1,082,074,293	1,082,074,293	0
基本財産合計	1,083,893,438	1,084,161,496	△ 268,058
(2) 特定資産			
構築物（特）	1	1	0
長期修繕工事準備預金	104,489,538	108,620,080	△ 4,130,542
解約準備預金	79,661,500	86,585,000	△ 6,923,500
特定資産合計	184,151,039	195,205,081	△ 11,054,042
(3) その他固定資産			
構築物	53,774,388	6,524,085	47,250,303
車両運搬具	781,251	1,116,070	△ 334,819
什器備品	2,496,008	1,411,152	1,084,856
建設仮勘定	0	37,385,000	△ 37,385,000
預託金	12,860	12,860	0
出資金	1,000	1,000	0
保険積立金	212,602	68,001	144,601
その他固定資産合計	57,278,109	46,518,168	10,759,941
固定資産合計	1,325,322,586	1,325,884,745	△ 562,159
資産合計	1,357,242,467	1,380,046,795	△ 22,804,328
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,091,919	19,094,742	△ 17,002,823
正会員会費前受金	0	2,000	△ 2,000
管理費前受金	13,476,000	26,556,000	△ 13,080,000
仮受金	54,000	51,000	3,000
永代供養料預り金	4,510,000	3,040,000	1,470,000
流動負債合計	20,131,919	48,743,742	△ 28,611,823
2. 固定負債			
長期借入金	47,194,000	34,698,000	12,496,000
永代使用料預り金	79,661,500	86,585,000	△ 6,923,500
長期前受管理費	4,794,000	2,729,000	2,065,000
固定負債合計	131,649,500	124,012,000	7,637,500
負債合計	151,781,419	172,755,742	△ 20,974,323
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	1,205,461,048	1,207,291,053	△ 1,830,005
正味財産合計	1,205,461,048	1,207,291,053	△ 1,830,005
負債及び正味財産合計	1,357,242,467	1,380,046,795	△ 22,804,328