

Ⅱ. 決算報告

貸借対照表
2025年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 流動資産			
現金預金	19,268,103	30,022,881	△ 10,754,778
未収管理費	1,459,000	1,888,000	△ 429,000
未収金	10,000	9,000	1,000
流動資産合計	20,737,103	31,919,881	△ 11,182,778
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	1,684,409	1,819,145	△ 134,736
土地	1,082,074,293	1,082,074,293	0
基本財産合計	1,083,758,702	1,083,893,438	△ 134,736
(2) 特定資産			
構築物（特）	1	1	0
長期修繕工事準備預金	120,291,759	104,489,538	15,802,221
解約準備預金	74,355,000	79,661,500	△ 5,306,500
特定資産合計	194,646,760	184,151,039	10,495,721
(3) その他固定資産			
建物	1,311,182	0	1,311,182
構築物	51,792,881	53,774,388	△ 1,981,507
車両運搬具	446,432	781,251	△ 334,819
什器備品	2,160,467	2,496,008	△ 335,541
預託金	12,860	12,860	0
出資金	1,000	1,000	0
保険積立金	357,236	212,602	144,634
その他固定資産合計	56,082,058	57,278,109	△ 1,196,051
固定資産合計	1,334,487,520	1,325,322,586	9,164,934
資産合計	1,355,224,623	1,357,242,467	△ 2,017,844
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,011,475	2,091,919	1,919,556
正会員会費前受金	3,000	0	3,000
仮受金	36,000	54,000	△ 18,000
永代供養料預り金	5,710,000	4,510,000	1,200,000
流動負債合計	9,760,475	6,655,919	3,104,556
2. 固定負債			
長期借入金	33,690,000	47,194,000	△ 13,504,000
永代使用料預り金	74,355,000	79,661,500	△ 5,306,500
樹木葬前受管理費	8,220,000	0	8,220,000
長期前受管理費	1,516,000	4,794,000	△ 3,278,000
あんしんプラン前受金	2,714,000	0	2,714,000
固定負債合計	120,495,000	131,649,500	△ 11,154,500
負債合計	130,255,475	138,305,419	△ 8,049,944
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	1,224,969,148	1,218,937,048	6,032,100
正味財産合計	1,224,969,148	1,218,937,048	6,032,100
負債及び正味財産合計	1,355,224,623	1,357,242,467	△ 2,017,844