

貸借対照表(全体)

令和 01年 6月 30日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,000,509	68,994,297	34,993,788
売掛金	486,000	756,000	270,000
未収金	314,035	405,408	91,373
たな卸資産	10,979,443	12,883,305	1,903,862
前払金	600,000	759,903	159,903
前払費用	0	18,000	18,000
流動資産合計	46,379,987	83,816,913	37,436,926
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
土地取得積立金	11,000,000	11,000,000	0
墓地造成積立金	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	18,000,000	18,000,000	0
(3)その他固定資産			
建物	16,027,594	17,230,211	1,202,617
器具備品	117,921	169,680	51,759
構築物	20,366,900	22,057,629	1,690,729
建物付属設備	4,257,679	4,923,873	666,194
土地	23,855,652	23,855,652	0
水道加入金	121,498	133,151	11,653
その他固定資産合計	64,747,244	68,370,196	3,622,952
固定資産合計	82,747,244	86,370,196	3,622,952
資産合計	129,127,231	170,187,109	41,059,878
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	27,000	21,600	5,400
未払金	772,082	1,419,500	647,418
未払消費税等	521,900	1,370,900	849,000
前受金	14,459,040	11,286,000	3,173,040
未払法人税等	1,837,500	3,854,900	2,017,400
預り金	912,610	924,884	12,274
仮受金	0	262,200	262,200
流動負債合計	18,530,132	19,139,984	609,852
2. 固定負債			
長期借入金	19,175,000	59,171,000	39,996,000
役員借入金	0	0	0
固定負債合計	19,175,000	59,171,000	39,996,000
負債合計	37,705,132	78,310,984	40,605,852
正味財産の部			
1. 基金	0	0	
2. 指定正味財産	0	0	
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	91,422,099	91,876,125	454,026
一般正味財産合計	91,422,099	91,876,125	454,026
正味財産合計	91,422,099	91,876,125	454,026
負債及び正味財産合計	129,127,231	170,187,109	41,059,878