

貸借対照表(全体)

令和 05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	42,171,548	35,894,823	6,276,725
売掛金	0	660,000	660,000
未収金	549,790	327,947	221,843
たな卸資産	9,235,936	8,298,650	937,286
前払金	0	1,600,000	1,600,000
前払費用	619,575	51,000	568,575
仮払金	0	0	0
流動資産合計	52,576,849	46,832,420	5,744,429
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	0	10,000,000	10,000,000
墓地造成積立金	0	27,000,000	27,000,000
特定資産合計	0	37,000,000	37,000,000
(3)その他固定資産			
建物	11,814,888	13,622,360	1,807,472
器具備品	663,686	272,182	391,504
構築物	57,248,678	17,441,753	39,806,925
建物付属設備	2,806,388	3,179,953	373,565
機械及び装置	550,000	0	550,000
土地	32,611,709	25,059,126	7,552,583
建設仮勘定	0	0	0
水道加入金	74,886	98,192	23,306
その他固定資産合計	105,770,235	59,673,566	46,096,669
固定資産合計	105,770,235	96,673,566	9,096,669
資産合計	158,347,084	143,505,986	14,841,098
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	134,200	126,500	7,700
未払金	128,540	144,141	15,601
未払消費税等	0	730,300	730,300
前受金	16,733,680	16,715,820	17,860
未払法人税等	1,186,900	1,180,200	6,700
預り金	196,111	189,860	6,251
仮受金	0	19,000,000	19,000,000
流動負債合計	18,379,431	38,086,821	19,707,390
2. 固定負債			
長期借入金	26,928,000	0	26,928,000
役員借入金	0	0	0
固定負債合計	26,928,000	0	26,928,000
負債合計	45,307,431	38,086,821	7,220,610
正味財産の部			
1. 基金	0	0	0
2. 指定正味財産	0	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	113,039,653	105,419,165	7,620,488
一般正味財産合計	113,039,653	105,419,165	7,620,488
正味財産合計	113,039,653	105,419,165	7,620,488
負債及び正味財産合計	158,347,084	143,505,986	14,841,098