

貸借対照表(全体)

令和 03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	35,894,823	37,738,631	1,843,808
売掛金	660,000	660,000	0
未収金	327,947	340,217	12,270
たな卸資産	8,298,650	9,916,185	1,617,535
前払金	1,600,000	600,000	1,000,000
前払費用	51,000	0	51,000
流動資産合計	46,832,420	49,255,033	2,422,613
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	10,000,000	11,000,000	1,000,000
墓地造成積立金	27,000,000	7,000,000	20,000,000
特定資産合計	37,000,000	18,000,000	19,000,000
(3)その他固定資産			
建物	13,622,360	14,824,977	1,202,617
器具備品	272,182	66,133	206,049
構築物	17,441,753	18,845,505	1,403,752
建物付属設備	3,179,953	3,682,355	502,402
土地	25,059,126	23,855,652	1,203,474
水道加入金	98,192	109,845	11,653
その他固定資産合計	59,673,566	61,384,467	1,710,901
固定資産合計	96,673,566	79,384,467	17,289,099
資産合計	143,505,986	128,639,500	14,866,486
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	126,500	235,000	108,500
未払金	144,141	532,342	388,201
未払消費税等	730,300	1,044,300	314,000
前受金	16,715,820	15,545,560	1,170,260
未払法人税等	1,180,200	1,953,000	772,800
預り金	189,860	236,740	46,880
仮受金	19,000,000	0	19,000,000
流動負債合計	38,086,821	19,546,942	18,539,879
2. 固定負債			
長期借入金	0	9,169,000	9,169,000
役員借入金	0	0	0
固定負債合計	0	9,169,000	9,169,000
負債合計	38,086,821	28,715,942	9,370,879
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	105,419,165	99,923,558	5,495,607
一般正味財産合計	105,419,165	99,923,558	5,495,607
正味財産合計	105,419,165	99,923,558	5,495,607
負債及び正味財産合計	143,505,986	128,639,500	14,866,486