

令和2年度貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	133,364,229	116,430,341	16,933,888
未収金	218,025,125	280,322,129	△ 62,297,004
たな卸資産	8,712,814	2,465,863	6,246,951
前払金	0	0	0
前払費用	3,018,153	3,324,016	△ 305,863
立替金	0	128,745	△ 128,745
仮払金	104,340	4,340	100,000
有価証券	107,209	107,209	0
流動資産合計	363,331,870	402,782,643	△ 39,450,773
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	161,360,509	161,360,509	0
建物	6,462,055	6,810,235	△ 348,180
構築物	34,084,515	34,502,200	△ 417,685
投資有価証券	0	0	0
建物附属設備	1,598,556	1,763,773	△ 165,217
退職給付引当資産	52,187,254	13,390,344	38,796,910
自然再生墓地事業費積立金	5,235,276	6,135,276	△ 900,000
特定資産合計	260,928,165	223,962,337	36,965,828
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,037,631	2,114,668	△ 77,037
電話加入権	374,920	374,920	0
敷金・保証金	25,122,700	25,122,700	0
退職積立金	0	0	0
商標権	463,755	462,768	987
特許権	218,965	261,345	△ 42,380
ソフトウェア	588,780	941,724	△ 352,944
その他投資	8,840	8,840	0
基金積立金	0	0	0
長期前払保険料	9,635,254	7,347,488	2,287,766
その他固定資産合計	38,450,846	36,634,454	1,816,392
固定資産合計	399,379,011	360,596,791	38,782,220
資産合計	762,710,881	763,379,434	△ 668,553
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,138,603	10,766,407	△ 2,627,804
未払消費税等	1,484,300	7,941,000	△ 6,456,700
前受金	1,614,938	1,427,422	187,516
預り金	1,637,746	1,671,211	△ 33,465
仮受金	0	1,000	△ 1,000
流動負債合計	12,875,587	21,807,040	△ 8,931,453
2. 固定負債			
退職給付引当金	131,026,401	120,379,905	10,646,496
受入保証金	2,479,438	1,980,260	499,178
固定負債合計	133,505,839	122,360,165	11,145,674
負債合計	146,381,426	144,167,205	2,214,221
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	164,900,509	164,820,509	80,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(161,360,509)	(161,360,509)	(0)
2. 一般正味財産	451,428,946	454,391,720	△ 2,962,774
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(99,567,656)	(62,601,828)	(△36,965,828)
正味財産合計	616,329,455	619,212,229	△ 2,882,774
負債及び正味財産合計	762,710,881	763,379,434	△ 668,553