法人名 ： 公益社団法人　浜松霊苑

貸 借 対 照 表(全体)

平成 30年　6月 30日 現在

（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	68,994,297	62,127,686	6,866,611
売掛金	756,000	1,134,000	△ 378,000
未収金	405,408	858,325	△ 452,917
たな卸資産	12,883,305	15,677,783	△ 2,794,478
前払金	759,903	759,903	0
前払費用	18,000	18,000	0
流動資産合計	83,816,913	80,575,697	3,241,216
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	0	7,000,000
特定資産合計	18,000,000	11,000,000	7,000,000
(3)その他固定資産			
建物	17,230,211	18,432,828	△ 1,202,617
器具備品	169,680	244,686	△ 75,006
構築物	22,057,629	23,943,274	△ 1,885,645
建物付属設備	4,923,873	5,695,524	△ 771,651
土地	23,855,652	23,855,652	0
水道加入金	133,151	144,804	△ 11,653
その他固定資産合計	68,370,196	72,316,768	△ 3,946,572
固定資産合計	86,370,196	83,316,768	3,053,428
資産合計	170,187,109	163,892,465	6,294,644
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
買掛金	21,600	0	21,600
未払金	1,419,500	2,210,890	△ 791,390
未払消費税等	1,370,900	2,240,300	△ 869,400
前受金	11,286,000	7,699,320	3,586,680
未払法人税等	3,854,900	3,803,800	51,100
預り金	924,884	0	924,884
仮受金	262,200	0	262,200
流動負債合計	19,139,984	15,954,310	3,185,674
2．固定負債			
長期借入金	59,171,000	69,167,000	△ 9,996,000
役員借入金	0	0	0
固定負債合計	59,171,000	69,167,000	△ 9,996,000
負債合計	78,310,984	85,121,310	△ 6,810,326
Ⅲ　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	91,876,125	78,771,155	13,104,970
一般正味財産合計	91,876,125	78,771,155	13,104,970
正味財産合計	91,876,125	78,771,155	13,104,970
負債及び正味財産合計	170,187,109	163,892,465	6,294,644