

貸借対照表(全体)

令和 02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	37,738,631	34,000,509	3,738,122
売掛金	660,000	486,000	174,000
未収金	340,217	314,035	26,182
たな卸資産	9,916,185	10,979,443	1,063,258
前払金	600,000	600,000	0
前払費用	0	0	0
流動資産合計	49,255,033	46,379,987	2,875,046
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	14,824,977	16,027,594	1,202,617
器具備品	66,133	117,921	51,788
構築物	18,845,505	20,366,900	1,521,395
建物付属設備	3,682,355	4,257,679	575,324
土地	23,855,652	23,855,652	0
水道加入金	109,845	121,498	11,653
その他固定資産合計	61,384,467	64,747,244	3,362,777
固定資産合計	79,384,467	82,747,244	3,362,777
資産合計	128,639,500	129,127,231	487,731
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	235,000	27,000	208,000
未払金	532,342	772,082	239,740
未払消費税等	1,044,300	521,900	522,400
前受金	15,545,560	14,459,040	1,086,520
未払法人税等	1,953,000	1,837,500	115,500
預り金	236,740	912,610	675,870
仮受金	0	0	0
流動負債合計	19,546,942	18,530,132	1,016,810
2. 固定負債			
長期借入金	9,169,000	19,175,000	10,006,000
役員借入金	0	0	0
固定負債合計	9,169,000	19,175,000	10,006,000
負債合計	28,715,942	37,705,132	8,989,190
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	99,923,558	91,422,099	8,501,459
一般正味財産合計	99,923,558	91,422,099	8,501,459
正味財産合計	99,923,558	91,422,099	8,501,459
負債及び正味財産合計	128,639,500	129,127,231	487,731