

貸借対照表(全体)

令和 04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	1,821,795	35,894,823	34,073,028
売掛金	165,000	660,000	495,000
未収金	483,402	327,947	155,455
たな卸資産	8,114,229	8,298,650	184,421
前払金	1,000,000	1,600,000	600,000
前払費用	725,759	51,000	674,759
仮払金	106,600	0	106,600
流動資産合計	12,416,785	46,832,420	34,415,635
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	10,000,000	0
墓地造成積立金	27,000,000	27,000,000	0
特定資産合計	37,000,000	37,000,000	0
(3)その他固定資産			
建物	12,598,977	13,622,360	1,023,383
器具備品	128,810	272,182	143,372
構築物	16,143,109	17,441,753	1,298,644
建物付属設備	2,740,774	3,179,953	439,179
土地	32,611,709	25,059,126	7,552,583
建設仮勘定	23,873,200	0	23,873,200
水道加入金	86,539	98,192	11,653
その他固定資産合計	88,183,118	59,673,566	28,509,552
固定資産合計	125,183,118	96,673,566	28,509,552
資産合計	137,599,903	143,505,986	5,906,083
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	73,700	126,500	52,800
未払金	1,937,130	144,141	1,792,989
未払消費税等	0	730,300	730,300
前受金	16,814,800	16,715,820	98,980
未払法人税等	290,500	1,180,200	889,700
預り金	131,219	189,860	58,641
仮受金	0	19,000,000	19,000,000
流動負債合計	19,247,349	38,086,821	18,839,472
2. 固定負債			
長期借入金	24,600,000	0	24,600,000
役員借入金	0	0	0
固定負債合計	24,600,000	0	24,600,000
負債合計	43,847,349	38,086,821	5,760,528
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	93,752,554	105,419,165	11,666,611
一般正味財産合計	93,752,554	105,419,165	11,666,611
正味財産合計	93,752,554	105,419,165	11,666,611
負債及び正味財産合計	137,599,903	143,505,986	5,906,083