

令和3年度貸借対照表
(令和4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	171,156,493	133,364,229	37,792,264
未収金	152,784,822	218,025,125	△ 65,240,303
たな卸資産	17,932,753	8,712,814	9,219,939
前払金	0	0	0
前払費用	3,093,086	3,018,153	74,933
立替金	311,283	0	311,283
仮払金	4,340	104,340	△ 100,000
有価証券	107,209	107,209	0
流動資産合計	345,389,986	363,331,870	△ 17,941,884
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	6,113,875	6,462,055	△ 348,180
構築物	32,329,914	34,084,515	△ 1,754,601
投資有価証券	0	0	0
建物附属設備	1,433,339	1,598,556	△ 165,217
退職給付引当資産	100,050,073	52,187,254	47,862,819
自然再生墓地事業費積立金	4,335,276	5,235,276	△ 900,000
特定資産合計	305,622,986	260,928,165	44,694,821
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,152,266	2,037,631	114,635
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	387,921	463,755	△ 75,834
特許権	176,585	218,965	△ 42,380
ソフトウェア	235,836	588,780	△ 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	9,187,457	9,635,254	△ 447,797
その他固定資産合計	37,646,526	38,450,846	△ 804,320
固定資産合計	443,269,512	399,379,011	43,890,501
資産合計	788,659,498	762,710,881	25,948,617
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,758,488	8,138,603	4,619,885
未払消費税等	7,149,900	1,484,300	5,665,600
前受金	1,657,567	1,614,938	42,629
預り金	1,497,523	1,637,746	△ 140,223
仮受金	0	0	0
流動負債合計	23,063,478	12,875,587	10,187,891
2. 固定負債			
退職給付引当金	148,469,482	131,026,401	17,443,081
受入保証金	3,022,088	2,479,438	542,650
固定負債合計	151,491,570	133,505,839	17,985,731
負債合計	174,555,048	146,381,426	28,173,622
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	164,980,509	164,900,509	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	449,123,941	451,428,946	△ 2,305,005
(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)	(144,262,477)	(99,567,656)	(△ 44,694,821)
正味財産合計	614,104,450	616,329,455	△ 2,225,005
負債及び正味財産合計	788,659,498	762,710,881	25,948,617