

令和4年度貸借対照表

(令和5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	192,052,765	171,156,493	20,896,272
未収金	91,780,618	152,784,822	△ 61,004,204
たな卸資産	26,018,995	17,932,753	8,086,242
前払金	0	0	0
前払費用	3,370,182	3,093,086	277,096
立替金	109,700	311,283	△ 201,583
仮払金	4,340	4,340	0
仮払消費税等	0	0	0
有価証券	107,209	107,209	0
流動資産合計	313,443,809	345,389,986	△ 31,946,177
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	5,765,695	6,113,875	△ 348,180
構築物	31,217,028	32,329,914	△ 1,112,886
投資有価証券	0	0	0
建物附属設備	1,268,122	1,433,339	△ 165,217
退職給付引当資産	150,050,073	100,050,073	50,000,000
特定費用準備資金(自然再生墓地事業)	3,435,276	4,335,276	△ 900,000
特定費用準備資金(普及広報事業)	6,000,000	0	6,000,000
特定資産合計	359,096,703	305,622,986	53,473,717
(3) その他固定資産			
車両運搬具	250,250	1	250,249
什器備品	1,796,842	2,152,266	△ 355,424
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	326,327	387,921	△ 61,594
特許権	134,205	176,585	△ 42,380
ソフトウェア	54,252	235,836	△ 181,584
その他投資	7,420	8,840	△ 1,420
基金積立金	0	0	0
長期前払保険料	8,774,360	9,187,457	△ 413,097
その他固定資産合計	36,841,276	37,646,526	△ 805,250
固定資産合計	495,937,979	443,269,512	52,668,467
資産合計	809,381,788	788,659,498	20,722,290
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,114,745	12,758,488	△ 2,643,743
未払消費税等	9,579,000	7,149,900	2,429,100
前受金	1,608,545	1,657,567	△ 49,022
預り金	1,869,913	1,497,523	372,390
仮受金	0	0	0
流動負債合計	23,172,203	23,063,478	108,725
2. 固定負債			
退職給付引当金	163,355,943	148,469,482	14,886,461
受入保証金	3,403,392	3,022,088	381,304
固定負債合計	166,759,335	151,491,570	15,267,765
負債合計	189,931,538	174,555,048	15,376,490
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	165,200,509	164,980,509	220,000
(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	454,249,741	449,123,941	5,125,800
(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)	(191,736,194)	(144,262,477)	(△ 47,473,717)
正味財産合計	619,450,250	614,104,450	5,345,800
負債及び正味財産合計	809,381,788	788,659,498	20,722,290