

令和5年度貸借対照表

(令和6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	162,243,406	192,052,765	△ 29,809,359
未収金	128,117,500	91,780,618	36,336,882
たな卸資産	32,794,064	26,018,995	6,775,069
前払金	0	0	0
前払費用	3,588,586	3,370,182	218,404
立替金	186,900	109,700	77,200
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	327,042,005	313,443,809	13,598,196
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	5,417,515	5,765,695	△ 348,180
構築物	28,278,109	31,217,028	△ 2,938,919
投資有価証券	0	0	0
建物附属設備	1,102,905	1,268,122	△ 165,217
退職給付引当資産	141,600,304	150,050,073	△ 8,449,769
特定費用準備資金(自然再生墓地事業)	2,535,276	3,435,276	△ 900,000
特定費用準備資金(普及広報事業)	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
特定費用準備資金(調査研究事業)	33,000,000	0	33,000,000
特定資産合計	378,294,618	359,096,703	19,197,915
(3) その他固定資産			
車両運搬具	524,913	250,250	274,663
什器備品	3,095,412	1,796,842	1,298,570
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	265,137	326,327	△ 61,190
特許権	91,825	134,205	△ 42,380
ソフトウェア	0	54,252	△ 54,252
その他投資	7,170	7,420	△ 250
基金積立金	0	0	0
長期前払保険料	11,114,799	8,774,360	2,340,439
その他固定資産合計	40,596,876	36,841,276	3,755,600
固定資産合計	518,891,494	495,937,979	22,953,515
資産合計	845,933,499	809,381,788	36,551,711
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,435,122	10,114,745	1,320,377
未払消費税等	10,060,100	9,579,000	481,100
前受金	1,659,422	1,608,545	50,877
預り金	4,613,494	1,869,913	2,743,581
仮受金	0	0	0
流動負債合計	27,768,138	23,172,203	4,595,935
2. 固定負債			
退職給付引当金	161,819,772	163,355,943	△ 1,536,171
受入保証金	3,833,600	3,403,392	430,208
固定負債合計	165,653,372	166,759,335	△ 1,105,963
負債合計	193,421,510	189,931,538	3,489,972
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	165,440,509	165,200,509	240,000
(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	487,071,480	454,249,741	32,821,739
(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)	(178,934,109)	(191,736,194)	(△ 12,802,085)
正味財産合計	652,511,989	619,450,250	33,061,739
負債及び正味財産合計	845,933,499	809,381,788	36,551,711