貸　借　対　照　表

平成31年3月31日現在

一般財団法人所沢聖地霊園　　（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	693,701,849	466,777,441	226,924,408
未　　収　　金	35,564,032	62,541,695	△ 26,977,663
未 収 消 費 税	1,975,700	0	1,975,700
棚　卸　墓　所	685,021,948	850,093,923	△ 165,071,975
未 造 成 墓 所	31,155,000	31,155,000	0
前　払　費　用	1,347,757	1,909,998	△ 562,241
その他の流動資産	74,537	86,824	△ 12,287
貸 倒 引 当 金	△ 11,411,379	△ 9,824,594	△ 1,586,785
流 動 資 産 合 計	1,437,429,444	1,402,740,287	34,689,157
2.固 定 資 産			
(1)基 本 財 産			
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
基 本 財 産 合 計	300,000,000	300,000,000	0
(2)その他の固定資産			
建　　物	582,816,812	603,003,366	△ 20,186,554
構　築　物	45,192,335	47,714,048	△ 2,521,713
什　器　備　品	2,292,156	3,401,415	△ 1,109,259
土　　地	492,230,015	492,230,015	0
リ ー ス 資 産	9,583,031	16,251,551	△ 6,668,520
ソフトウエア	3,117,667	3,913,667	△ 796,000
ソフトウエア仮勘定	8,019,000	4,131,000	3,888,000
電 話 加 入 権	271,600	271,600	0
その他の無形固定資産	512,445	557,330	△ 44,885
投資有価証券	352,668	5,436,200	△ 5,083,532
敷 金 ・ 保証金	3,777,120	2,723,040	1,054,080
繰延税金資産（固定）	8,394,000	11,659,000	△ 3,265,000
その他の固定資産 合計	1,156,558,849	1,191,292,232	△ 34,733,383
固 定 資 産 合 計	1,456,558,849	1,491,292,232	△ 34,733,383
資　産　合　計	2,893,988,293	2,894,032,519	△ 44,226
Ⅱ 負 債 の 部			
1.流 動 負 債			
未　　払　　金	86,172,811	65,965,235	20,207,576
リース債務（短期）	7,201,992	7,201,992	0
未払法人税等	43,273,700	53,298,600	△ 10,024,900
未払消費税等	0	3,338,100	△ 3,338,100
未　払　費　用	1,190,245	1,227,975	△ 37,730
前　　受　　金	15,933,482	21,800,332	△ 5,866,850
預　　り　　金	159,677	235,711	△ 76,034
賞 与 引 当 金	7,329,000	7,530,500	△ 201,500
流 動 負 債 合 計	161,260,907	160,598,445	662,462
2.固 定 負 債			
リース債務（長期）	3,147,710	10,349,702	△ 7,201,992
その他の固定負債	23,279,049	27,840,624	△ 4,561,575
固 定 負 債 合 計	26,426,759	38,190,326	△ 11,763,567
負　債　合　計	187,687,666	198,788,771	△ 11,101,105
Ⅲ 正味財産の部			
1.指定正味財産	300,000,000	300,000,000	0
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産 合 計	300,000,000	300,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(300,000,000)	(300,000,000)	0
2.一般正味財産	2,406,300,627	2,395,243,748	11,056,879
（うち特定資産への充当額）			
正味財産合計	2,706,300,627	2,695,243,748	11,056,879
負債及び正味財産合計	2,893,988,293	2,894,032,519	△ 44,226

（注1）実施事業資産は、次のとおりである。

その他の固定資産	建物	313,833,186
	構築物	25,068,978
	リース資産	5,217,428
	什器備品	1,467,351
	ソフトウエア	1,697,396
	その他の無形固定資産	278,998