

貸借対照表

平成28年3月31日現在

一般財団法人 康信会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金	427,781,326	351,125,086	76,656,240	
未収金	96,402,345	93,519,829	2,882,516	
棚卸墓所	545,221,969	504,159,207	41,062,762	
前払費用	506,279	480,320	25,959	
その他の流動資産	24,995	103,150	△ 78,155	
繰延税金資産	4,810,000	6,690,000	△ 1,880,000	
貸倒引当金	△ 22,939,713	△ 19,160,575	△ 3,779,138	
流動資産合計	1,051,807,201	936,917,017	114,890,184	
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) 特定資産				
特定資産購入積立引当資産	90,010,145	50,000,000	40,010,145	
大規模修繕積立引当資産	100,041,499	100,021,204	20,295	
特定資産合計	190,051,644	150,021,204	40,030,440	
(3) その他固定資産				
建物	95,966,513	65,557,249	30,409,264	
構築物	36,535,680	29,303,555	7,232,125	
機械装置	2,312,603	1,931,522	381,081	
車両運搬具	0	4,980,000	△ 4,980,000	
工具器具備品	11,069,517	13,341,695	△ 2,272,178	
土地	279,325,890	279,325,890	0	
リース資産	3,901,000	0	3,901,000	
ソフトウェア	4,346,372	6,092,155	△ 1,745,783	
電話加入権	89,400	89,400	0	
長期前払費用	178,448	471,514	△ 293,066	
投資有価証券	7,443,079	6,769,415	673,664	
繰延税金資産	2,323,000	0	2,323,000	
その他固定資産合計	443,491,502	407,862,395	35,629,107	
固定資産合計	933,543,146	857,883,599	75,659,547	
資産合計	1,985,350,347	1,794,800,616	190,549,731	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	310,995,865	222,851,319	88,144,546	
リース債務	1,075,680	0	1,075,680	
未払法人税等	31,708,800	45,158,400	△ 13,449,600	
未払消費税等	2,320,500	1,741,800	578,700	
未払費用	1,835,417	720,553	1,114,864	
預り金	121,645	99,934	21,711	
前受金	23,913,841	27,506,255	△ 3,592,414	
賞与引当金	6,863,840	7,889,646	△ 1,025,806	
流動負債合計	378,835,588	305,967,907	72,867,681	
2. 固定負債				
長期未払金	0	5,378,400	△ 5,378,400	
リース債務	3,137,400	0	3,137,400	
固定負債合計	3,137,400	5,378,400	△ 2,241,000	
負債合計	381,972,988	311,346,307	70,626,681	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
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	1,303,377,359	1,183,454,309	119,923,050	
(うち特定資産への充当額)	(190,051,644)	(150,021,204)	(40,030,440)	
正味財産合計	1,603,377,359	1,483,454,309	119,923,050	
負債及び正味財産合計	1,985,350,347	1,794,800,616	190,549,731	