

# 貸 借 対 照 表

2020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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金・預金	591,059,532	693,701,849	△ 102,642,317
未収金	48,440,589	35,564,032	12,876,557
未収消費税	1,971,500	1,975,700	△ 4,200
棚卸墓所	842,231,104	685,021,948	157,209,156
未造成墓所	31,155,000	31,155,000	0
前払費用	1,582,095	1,347,757	234,338
その他流動資産	66,448	74,537	△ 8,089
貸倒引当金	△ 13,003,642	△ 11,411,379	△ 1,592,263
流動資産合計	1,503,502,626	1,437,429,444	66,073,182
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	561,499,945	582,816,812	△ 21,316,867
構築物	40,782,573	45,192,335	△ 4,409,762
什器備品	1,902,286	2,292,156	△ 389,870
土地	492,230,015	492,230,015	0
リース資産	2,914,511	9,583,031	△ 6,668,520
建設仮勘定	5,234,837		5,234,837
ソフトウェア	19,496,667	3,117,667	16,379,000
ソフトウェア仮勘定		8,019,000	△ 8,019,000
電話加入権	271,600	271,600	0
その他無形固定資産	467,560	512,445	△ 44,885
投資有価証券	269,136	352,668	△ 83,532
敷金・保証金	4,831,200	3,777,120	1,054,080
繰延税金資産	6,579,000	8,394,000	△ 1,815,000
その他固定資産合計	1,136,479,330	1,156,558,849	△ 20,079,519
固定資産合計	1,436,479,330	1,456,558,849	△ 20,079,519
資産合計	2,939,981,956	2,893,988,293	45,993,663
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	139,712,430	86,172,811	53,539,619
リース債務(短期)	3,147,710	7,201,992	△ 4,054,282
未払法人税等	41,433,000	43,273,700	△ 1,840,700
未払費用	1,282,017	1,190,245	91,772
前受金	8,169,556	15,933,482	△ 7,763,926
預り金	118,438	159,677	△ 41,239
賞与引当金	7,719,000	7,329,000	390,000
流動負債合計	201,582,151	161,260,907	40,321,244
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務(長期)		3,147,710	△ 3,147,710
その他固定負債	20,652,031	23,279,049	△ 2,627,018
固定負債合計	20,652,031	26,426,759	△ 5,774,728
負債合計	222,234,182	187,687,666	34,546,516
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	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
<b>2. 一般正味財産</b>	2,417,747,774	2,406,300,627	11,447,147
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	2,717,747,774	2,706,300,627	11,447,147
負債及び正味財産合計	2,939,981,956	2,893,988,293	45,993,663

(注1) 実施事業資産は、次のとおりである。

その他固定資産	建物	258,931,769
	構築物	19,829,672
	リース資産	1,357,897
	什器備品	1,123,852
	ソフトウェア	9,083,675
	その他無形固定資産	217,840