

貸借対照表
令和8年3月31日現在

(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	626,113,590	636,769,030	△ 10,655,440
未収金	17,256,487	14,796,218	2,460,269
前払費用	383,350	1,018,971	△ 635,621
貸倒引当金	△ 5,278,605	△ 4,577,332	△ 701,273
流動資産合計	638,474,822	648,006,887	△ 9,532,065
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			
大規模修繕引当資産	501,135,331	400,035,237	101,100,094
特定資産合計	501,135,331	400,035,237	101,100,094
(3) その他固定資産			
建物	540,463,969	562,721,335	△ 22,257,366
構築物	79,132,610	91,292,047	△ 12,159,437
什器備品	7,817,430	11,930,768	△ 4,113,338
個別墓所	434,000,531		434,000,531
霊廟施設	95,165,125		95,165,125
土地	523,385,015	1,067,895,071	△ 544,510,056
リース資産	13,860,000	18,018,000	△ 4,158,000
ソフトウェア	5,322,862	9,030,832	△ 3,707,970
電話加入権	271,603	271,603	0
その他無形固定資産	197,802	242,911	△ 45,109
投資有価証券	2,425,382	2,646,477	△ 221,095
その他固定資産合計	1,702,042,329	1,764,049,044	△ 62,006,715
固定資産合計	2,503,177,660	2,464,084,281	39,093,379
資産合計	3,141,652,482	3,112,091,168	29,561,314
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,104,600	71,069,426	35,174
リース債務	4,573,800	4,573,800	0
未払法人税等	1,351,500	813,800	537,700
未払消費税等	2,660,100	19,138,700	△ 16,478,600
未払費用	2,369,166	988,547	1,380,619
前受金	1,271,718	1,428,903	△ 157,185
預り金	2,611,311	1,607,280	1,004,031
賞与引当金	6,928,200	1,575,000	5,353,200
流動負債合計	92,870,395	101,195,456	△ 8,325,061
2. 固定負債			
リース債務	10,672,200	15,246,000	△ 4,573,800
退職給付引当金	1,104,000		1,104,000
役員退職慰労引当金	1,500,000		1,500,000
その他固定負債	20,089,559	18,342,713	1,746,846
固定負債合計	33,365,759	33,588,713	△ 222,954
負債合計	126,236,154	134,784,169	△ 8,548,015
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			
(うち特定資産への充当額)	(501,135,331)	(400,035,237)	(101,100,094)
正味財産合計	3,015,416,328	2,977,306,999	38,109,329
負債及び正味財産合計	3,141,652,482	3,112,091,168	29,561,314