

貸借対照表

2020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	433,229,888	345,976,170	87,253,718	
未収金	101,224,391	129,198,108	△ 27,973,717	
棚卸墓所	440,302,909	461,984,029	△ 21,681,120	
前払費用	1,772,513	1,613,881	158,632	
その他流動資産	76,724	68,421	8,303	
貸倒引当金	△ 35,484,573	△ 30,540,742	△ 4,943,831	
流動資産合計	941,121,852	908,299,867	32,821,985	
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	810,132,265	630,078,756	180,053,509	
大規模修繕積立引当資産	100,075,417	100,066,919	8,498	
特定資産合計	910,207,682	730,145,675	180,062,007	
(3) その他固定資産				
建物	91,298,075	88,511,316	2,786,759	
構築物	50,051,955	53,380,557	△ 3,328,602	
機械装置	1,238,410	1,514,636	△ 276,226	
工具器具備品	5,841,505	7,449,322	△ 1,607,817	
土地	279,325,890	279,325,890	0	
リース資産	7,597,069	913,000	6,684,069	
建設仮勘定	15,409,400		15,409,400	
ソフトウェア	14,799,736	17,710,878	△ 2,911,142	
電話加入権	89,400	89,400	0	
投資有価証券	10,137,734	9,464,070	673,664	
長期前払費用	43,740	108,360	△ 64,620	
繰延税金資産	7,228,000	8,544,000	△ 1,316,000	
その他固定資産合計	483,060,914	467,011,429	16,049,485	
固定資産合計	1,693,268,596	1,497,157,104	196,111,492	
資産合計	2,634,390,448	2,405,456,971	228,933,477	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	189,450,363	117,965,535	71,484,828	
リース債務(流動)	2,094,852	986,040	1,108,812	
未払法人税等	47,901,000	60,250,100	△ 12,349,100	
未払消費税等	1,124,500	2,906,036	△ 1,781,536	
未払費用	1,613,035	2,004,354	△ 391,319	
預り金	1,371,103	1,400,949	△ 29,846	
前受金	49,637,394	39,624,420	10,012,974	
賞与引当金	8,466,000	6,819,500	1,646,500	
流動負債合計	301,658,247	231,956,934	69,701,313	
2. 固定負債				
長期未払金	7,715,856		7,715,856	
リース債務(固定)	6,109,985		6,109,985	
その他固定負債	34,104,225	24,339,832	9,764,393	
固定負債合計	47,930,066	24,339,832	23,590,234	
負債合計	349,588,313	256,296,766	93,291,547	
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	1,984,802,135	1,849,160,205	135,641,930	
(うち特定資産への充当額)	(910,207,682)	(730,145,675)	(180,062,007)	
正味財産合計	2,284,802,135	2,149,160,205	135,641,930	
負債及び正味財産合計	2,634,390,448	2,405,456,971	228,933,477	