

貸借対照表

2021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	663,709,418	433,229,888	230,479,530	
未収金	97,293,019	101,224,391	△ 3,931,372	
棚卸墓所	409,492,563	440,302,909	△ 30,810,346	
前払費用	1,500,120	1,772,513	△ 272,393	
その他流動資産	184,777	76,724	108,053	
貸倒引当金	△ 41,331,976	△ 35,484,573	△ 5,847,403	
流動資産合計	1,130,847,921	941,121,852	189,726,069	
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	790,171,818	810,132,265	△ 19,960,447	
大規模修繕積立引当資産	0	100,075,417	△ 100,075,417	
特定資産合計	790,171,818	910,207,682	△ 120,035,864	
(3) その他固定資産				
建物	85,267,482	91,298,075	△ 6,030,593	
構築物	50,935,235	50,051,955	883,280	
機械装置	1,033,779	1,238,410	△ 204,631	
工具器具備品	5,043,852	5,841,505	△ 797,653	
土地	279,325,890	279,325,890	0	
リース資産	5,657,389	7,597,069	△ 1,939,680	
建設仮勘定	250,750,000	15,409,400	235,340,600	
ソフトウェア	12,530,928	14,799,736	△ 2,268,808	
電話加入権	89,400	89,400	0	
投資有価証券	10,811,398	10,137,734	673,664	
長期前払費用	0	43,740	△ 43,740	
繰延税金資産	6,435,000	7,228,000	△ 793,000	
その他固定資産合計	707,880,353	483,060,914	224,819,439	
固定資産合計	1,798,052,171	1,693,268,596	104,783,575	
資産合計	2,928,900,092	2,634,390,448	294,509,644	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	430,583,751	189,450,363	241,133,388	
リース債務(流動)	2,094,852	2,094,852	0	
未払法人税等	37,700,900	47,901,000	△ 10,200,100	
未払消費税等	1,904,300	1,124,500	779,800	
未払費用	1,624,480	1,613,035	11,445	
預り金	1,169,831	1,371,103	△ 201,272	
前受金	47,177,325	49,637,394	△ 2,460,069	
賞与引当金	8,975,500	8,466,000	509,500	
流動負債合計	531,230,939	301,658,247	229,572,692	
2. 固定負債				
長期未払金	3,857,928	7,715,856	△ 3,857,928	
リース債務(固定)	4,015,133	6,109,985	△ 2,094,852	
その他固定負債	40,782,394	34,104,225	6,678,169	
固定負債合計	48,655,455	47,930,066	725,389	
負債合計	579,886,394	349,588,313	230,298,081	
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	2,049,013,698	1,984,802,135	64,211,563	
(うち特定資産への充当額)	(790,171,818)	(910,207,682)	△ 120,035,864	
正味財産合計	2,349,013,698	2,284,802,135	64,211,563	
負債及び正味財産合計	2,928,900,092	2,634,390,448	294,509,644	