

貸借対照表

2018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	61,935,984	64,227,642	-2,291,658
前払費用	0	28,620	-28,620
流動資産合計	61,935,984	64,256,262	-2,320,278
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	79,780,000	79,780,000	0
基本財産合計	79,780,000	79,780,000	0
(3) その他固定資産			
建物	455,651	592,925	-137,274
構築物	537,000	555,000	-18,000
什器備品	1	103,069	-103,068
定期預金	277,166,267	277,166,267	0
土地	324,222	0	324,222
電話加入権	105,373	105,373	0
関係団体出資金	200,000,000	200,000,000	0
ソフトウェア	1,967,340	2,519,580	-552,240
その他固定資産合計	480,555,854	481,042,214	-486,360
固定資産合計	560,335,854	560,822,214	-486,360
資産合計	622,271,838	625,078,476	-2,806,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	297,840	373,600	-75,760
未払費用	1,135,807	904,793	231,014
預り金	930,815	787,239	143,576
未払法人税等	119,000	71,000	48,000
流動負債合計	2,483,462	2,136,632	346,830
2. 固定負債			
長期預り金	614,424,400	613,432,200	992,200
役員退職慰労引当金	1,100,000	1,200,000	-100,000
固定負債合計	615,524,400	614,632,200	892,200
負債合計	618,007,862	616,768,832	1,239,030
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	4,263,976	8,309,644	-4,045,668
正味財産合計	4,263,976	8,309,644	-4,045,668
負債及び正味財産合計	622,271,838	625,078,476	-2,806,638

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	14,550,659	14,867,082	-316,423
花販売事業収入	4,611,059	5,211,082	-600,023
墓地貸出料	9,939,600	9,656,000	283,600
雑収益	10,630,877	10,638,349	-7,472
受取利息	56,112	71,511	-15,399
受取配当金	8,001,313	8,002,022	-709
雑収入	2,573,452	2,564,816	8,636
経常収益計	25,181,536	25,505,431	-323,895
(2) 経常費用			
事業費	25,841,197	28,651,995	-2,810,798
役員報酬	48,000	48,000	0
役員退職給付費用	5,000	17,500	-12,500
給料手当	4,610,997	2,223,811	2,387,186
退職給付費用	70,500	0	70,500
法定福利費	793,106	357,601	435,505
賞与手当	679,306	131,600	547,706
旅費交通費	0	179,241	-179,241
通信運搬費	228,652	206,105	22,547
交際費	18,000	73,789	-55,789
減価償却費	808,278	513,988	294,290
消耗什器備品費	40,000	35,424	4,576
事務用品費	61,069	17,605	43,464
印刷製本費	66,307	124,800	-58,493
光熱水料費	1,519,907	1,410,995	108,912
地代家賃	461,637	461,160	477
賃借料	232,560	232,560	0
租税公課	40,600	40,600	0
支払手数料	958,091	1,076,718	-118,627
外注費	172,872	193,390	-20,518
修繕費	3,346,920	9,288,360	-5,941,440
仕入	3,450,020	4,000,052	-550,032
委託費	7,147,509	6,886,276	261,233
雑費	1,081,866	1,132,420	-50,554
管理費	3,267,007	4,180,380	-913,373
役員報酬	1,632,000	1,632,000	0
役員退職給付費用	145,000	1,082,500	-937,500
給料手当	294,330	141,956	152,374
退職給付費用	4,500	0	4,500
法定福利費	46,900	22,841	24,059
福利厚生費	47,418	26,910	20,508
賞与手当	43,361	8,400	34,961
会議費	191,775	182,319	9,456
旅費交通費	18,260	205,981	-187,721
通信運搬費	4,691	4,230	461
交際費	58,718	81,757	-23,039
減価償却費	2,304	2,115	189
事務用品費	6,783	1,953	4,830
光熱水料費	6,685	5,505	1,180
地代家賃	51,240	51,729	-489
関係団体負担金	240,000	240,000	0
支払手数料	270,324	269,136	1,188
雑費	202,718	221,048	-18,330
経常費用計	29,108,204	32,832,375	-3,724,171
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,926,668	-7,326,944	3,400,276
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-3,926,668	-7,326,944	3,400,276
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-3,926,668	-7,326,944	3,400,276
法人税、住民税及び事業税	119,000	71,000	48,000
当期一般正味財産増減額	-4,045,668	-7,397,944	3,352,276
一般正味財産期首残高	8,309,644	15,707,588	-7,397,944
一般正味財産期末残高	4,263,976	8,309,644	-4,045,668
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,263,976	8,309,644	-4,045,668