

貸借対照表（事業計画・平成25年度）

科 目	平成25年3月末	平成26年3月末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	51,471,058	33,878,674	-17,592,384
定期預金	86,000,000	116,000,000	30,000,000
使用権棚卸資産	175,847,764	165,662,587	-10,185,177
その他の流動資産	17,424,202	13,953,452	-3,470,750
流動資産合計	330,743,024	329,494,713	-1,248,311
2 固定資産			
基本財産			
土地	95,084,659	95,084,659	0
特定資産			
施設管理修繕準備資金	30,000,000	60,000,000	30,000,000
その他固定資産			
土地	38,621,377	38,621,377	0
長期棚卸資産	226,595,763	92,814,505	-133,781,258
建設仮勘定	3,307,500	27,000,000	23,692,500
建物等減価償却資産	314,007,954	377,007,954	63,000,000
減価償却累計額	-64,377,669	-76,237,669	-11,860,000
その他の固定資産	20,755,391	20,755,391	0
その他の固定資産計	538,910,316	479,961,558	-58,948,758
固定資産合計	663,994,975	635,046,217	-28,948,758
資産合計	994,737,999	964,540,930	-30,197,069
II 負債の部			
1 流動負債			
霊園建設未払金	34,917,724	0	-34,917,724
その他流動負債	78,497,108	77,824,318	-672,790
流動負債計	113,414,832	77,824,318	-35,590,514
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
使用料・管理料預り金	317,154,347	308,314,347	-8,840,000
固定負債計	317,154,347	308,314,347	-8,840,000
負債合計	430,569,179	386,138,665	-44,430,514
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	95,084,659	95,084,659	0
（うち基本財産への充当額）	95,084,659	95,084,659	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
2. 一般正味財産	469,084,161	483,317,606	14,233,445
（うち特定資産への充当額）	30,000,000	60,000,000	30,000,000
正味財産合計	564,168,820	578,402,265	14,233,445
負債及び正味財産合計	994,737,999	964,540,930	-30,197,069