

エーデル土山 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	649,773,650	476,967,890	172,805,760	流動負債	20,456,483	25,960,555	-5,504,072
現金預金	546,957,166	400,667,092	146,290,074	事業未払金	10,378,195	13,862,064	-3,483,869
事業未収金	71,215,741	70,476,171	739,570	1年以内返済予定設備資金借入金	8,736,000	8,736,000	0
未収金	329,976	328,736	1,240	預り金			0
未収補助金	24,730,924	434,944	24,295,980	職員預り金	1,342,288	3,362,491	-2,020,203
貯蔵品	4,185,177	3,344,706	840,471	未払法人税等			0
立替金	115,056	500	114,556				
前払金		14,163	-14,163				
前払費用	2,239,610	1,701,578	538,032				
仮払金			0				
固定資産	955,168,032	1,053,796,257	-98,628,225	固定負債	44,239,666	50,997,506	-6,757,840
基本財産	665,909,888	696,451,943	-30,542,055	設備資金借入金	16,016,000	24,752,000	-8,736,000
建物	663,809,888	694,351,943	-30,542,055	退職給付引当金	28,223,666	26,245,506	1,978,160
定期預金	2,100,000	2,100,000	0	負債の部合計	64,696,149	76,958,061	-12,261,912
その他の固定資産	289,258,144	357,344,314	-68,086,170	純資産の部			
建物	67,070,117	71,087,912	-4,017,795	基本金	2,100,000	2,100,000	0
構築物	8,012,468	9,733,520	-1,721,052	国庫補助金等特別積立金	412,283,589	409,075,758	3,207,831
機械及び装置	15,142,969	16,465,595	-1,322,626	国庫補助金等特別積立金(整備分)	412,283,589	409,075,758	3,207,831
車輛運搬具	3,036,415	4,427,341	-1,390,926	国庫補助金等特別積立金(償還分)			0
器具及び備品	22,456,170	27,707,600	-5,251,430	その他の積立金			0
建設仮勘定	73,289,255	417,600	72,871,655	次期繰越活動増減差額	1,125,861,944	1,042,630,328	83,231,616
権利	526,400	526,400	0	(うち当期活動増減差額)	83,231,616	62,065,878	21,165,738
ソフトウェア	1,409,624	233,640	1,175,984				
投資有価証券	70,000,000	200,408,140	-130,408,140				
退職給付引当資産	28,223,666	26,245,506	1,978,160				
その他の固定資産	91,060	91,060	0	純資産の部合計	1,540,245,533	1,453,806,086	86,439,447
資産の部合計	1,604,941,682	1,530,764,147	74,177,535	負債及び純資産の部合計	1,604,941,682	1,530,764,147	74,177,535

助葬事業 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	903,423	974,823	-71,400	流動負債	1,000	72,400	-71,400
現金預金	903,423	974,823	-71,400	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	預り金	1,000	1,000	0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品			0	未払法人税等		71,400	-71,400
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	1,000	72,400	-71,400
その他の固定資産	0	0	0				
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金(整備分)			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金(償還分)			0
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	902,423	902,423	0
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)		-71,400	71,400
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	903,423	974,823	-71,400	純資産の部合計	902,423	902,423	0
				負債及び純資産の部合計	903,423	974,823	-71,400