

エーデル土山 貸借対照表  
平成31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	476,967,890	234,175,876	242,792,014	流動負債	25,960,555	27,022,270	-1,061,715
現金預金	400,667,092	158,798,968	241,868,124	事業未払金	13,862,064	15,123,924	-1,261,860
事業未収金	70,476,171	69,150,261	1,325,910	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	328,736	301,473	27,263	預り金			0
未収補助金	434,944	352,652	82,292	職員預り金	3,362,491	3,162,346	200,145
貯蔵品	3,344,706	3,345,788	-1,082	未払法人税等			0
立替金	500	5,842	-5,342				
前払金	14,163	9,789	4,374				
前払費用	1,701,578	2,211,103	-509,525				
仮払金			0				
固定資産	1,053,796,257	1,264,678,973	-210,882,716	固定負債	50,997,506	57,746,786	-6,749,280
基本財産	696,451,943	726,993,998	-30,542,055	設備資金借入金	24,752,000	33,488,000	-8,736,000
建物	694,351,943	724,893,998	-30,542,055	退職給付引当金	26,245,506	24,258,786	1,986,720
定期預金	2,100,000	2,100,000	0	負債の部合計	76,958,061	84,769,056	-7,810,995
その他の固定資産	357,344,314	537,684,975	-180,340,661	純資産の部			
建物	71,087,912	78,196,661	-7,108,749	基本金	2,100,000	2,100,000	0
構築物	9,733,520	11,818,253	-2,084,733	国庫補助金等特別積立金	409,075,758	431,421,343	-22,345,585
機械及び装置	16,465,595	17,788,221	-1,322,626	国庫補助金等特別積立金(整備分)	409,075,758	431,421,343	-22,345,585
車輛運搬具	4,427,341	6,503,425	-2,076,084	国庫補助金等特別積立金(償還分)			0
器具及び備品	27,707,600	27,883,852	-176,252	その他の積立金	0	218,000,000	-218,000,000
建設仮勘定	417,600	382,600	35,000	人件費積立金		30,000,000	-30,000,000
権利	526,400	526,400	0	修繕費積立金		168,000,000	-168,000,000
ソフトウェア	233,640	768,108	-534,468	備品購入積立金		20,000,000	-20,000,000
投資有価証券	200,408,140	151,467,609	48,940,531	次期繰越活動増減差額	1,042,630,328	762,564,450	280,065,878
退職給付引当資産	26,245,506	24,258,786	1,986,720	(うち当期活動増減差額)	62,065,878	73,992,449	-11,926,571
人件費積立資産		30,000,000	-30,000,000				
修繕費積立資産		168,000,000	-168,000,000				
備品購入積立資産		20,000,000	-20,000,000				
その他の固定資産	91,060	91,060	0	純資産の部合計	1,453,806,086	1,414,085,793	39,720,293
資産の部合計	1,530,764,147	1,498,854,849	31,909,298	負債及び純資産の部合計	1,530,764,147	1,498,854,849	31,909,298

助葬事業 貸借対照表  
平成31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	974,823	973,823	1,000	流動負債	72,400	0	72,400
現金預金	974,823	973,823	1,000	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
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	72,400	0	72,400
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金(整備分)			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金(償還分)			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕費積立金			0
ソフトウェア			0	備品購入積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	902,423	973,823	-71,400
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-71,400	973,823	-1,045,223
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	902,423	973,823	-71,400
資産の部合計	974,823	973,823	1,000	負債及び純資産の部合計	974,823	973,823	1,000