

エーデル土山 貸借対照表
令和3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	347,971,539	649,773,650	-301,802,111	流動負債	21,272,957	20,456,483	816,474
現金預金	267,669,251	546,957,166	-279,287,915	事業未払金	10,816,525	10,378,195	438,330
事業未収金	72,440,363	71,215,741	1,224,622	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	246,869	329,976	-83,107	預り金	22,748		22,748
未収補助金	303,198	24,730,924	-24,427,726	職員預り金	1,697,684	1,342,288	355,396
貯蔵品	5,533,956	4,185,177	1,348,779	未払法人税等			0
立替金	71,040	115,056	-44,016				
前払金			0				
前払費用	1,706,862	2,239,610	-532,748				
仮払金			0				
固定資産	864,061,549	930,837,032	-66,775,483	固定負債	35,857,466	44,239,666	-8,382,200
基本財産	635,367,833	665,909,888	-30,542,055	設備資金借入金	7,280,000	16,016,000	-8,736,000
土地			0	退職給付引当金	28,577,466	28,223,666	353,800
建物	633,267,833	663,809,888	-30,542,055	負債の部合計	57,130,423	64,696,149	-7,565,726
定期預金	2,100,000	2,100,000	0				
その他の固定資産	228,693,716	264,927,144	-36,233,428	純資産の部			
建物	59,477,951	67,070,117	-7,592,166	基本金	2,100,000	2,100,000	0
構築物	6,291,416	8,012,468	-1,721,052	国庫補助金等特別積立金	366,932,804	387,952,589	-21,019,785
機械及び装置	13,820,343	15,142,969	-1,322,626	国庫補助金等特別積立金(整備分)	366,932,804	387,952,589	-21,019,785
車輛運搬具	2,326,092	3,036,415	-710,323	国庫補助金等特別積立金(償還分)			0
器具及び備品	16,435,860	22,456,170	-6,020,310	その他の積立金			0
建設仮勘定	48,958,255	48,958,255	-48,958,255	次期繰越活動増減差額	785,869,861	1,125,861,944	-339,992,083
権利	526,400	526,400	0	(うち当期活動増減差額)	-339,992,083	83,231,616	-423,223,699
ソフトウェア	1,137,878	1,409,624	-271,746				
投資有価証券	100,000,000	70,000,000	30,000,000				
退職給付引当資産	28,577,466	28,223,666	353,800				
その他の固定資産	100,310	91,060	9,250	純資産の部合計	1,154,902,665	1,515,914,533	-361,011,868
資産の部合計	1,212,033,088	1,580,610,682	-368,577,594	負債及び純資産の部合計	1,212,033,088	1,580,610,682	-368,577,594

助葬事業 貸借対照表
令和3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	903,423	0	流動負債	1,000	1,000	0
現金預金	903,423	903,423	0	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			0
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
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	1,000	1,000	0
定期預金			0				
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
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	902,423	902,423	0
権利			0	(うち当期活動増減差額)			0
ソフトウェア			0				
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	純資産の部合計	902,423	902,423	0
資産の部合計	903,423	903,423	0	負債及び純資産の部合計	903,423	903,423	0

リトルブック 貸借対照表
令和3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	60,600,445	0	60,600,445	流動負債	2,241,391	0	2,241,391
現金預金	34,405,679		34,405,679	事業未払金	2,241,391		2,241,391
事業未収金	25,069,736		25,069,736	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品			0	未払法人税等			0
立替金	8,620		8,620				
前払金			0				
前払費用	1,116,410		1,116,410				
仮払金			0				
固定資産	507,814,237	24,331,000	483,483,237	固定負債	3,072,160	0	3,072,160
基本財産	319,878,724	0	319,878,724	設備資金借入金			0
土地	26,303,602		26,303,602	退職給付引当金	3,072,160		3,072,160
建物	293,575,122		293,575,122	負債の部合計	5,313,551	0	5,313,551
定期預金			0				
その他の固定資産	187,935,513	24,331,000	163,604,513	純資産の部			
建物	124,654,354		124,654,354	基本金			0
構築物	10,993,408		10,993,408	国庫補助金等特別積立金	151,418,613	24,331,000	127,087,613
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金(整備分)	151,418,613	24,331,000	127,087,613
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	47,003,806		47,003,806	その他の積立金			0
建設仮勘定		24,331,000	-24,331,000	次期繰越活動増減差額	411,682,518		411,682,518
権利	1,274,291		1,274,291	(うち当期活動増減差額)	411,682,518		411,682,518
ソフトウェア	937,494		937,494				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	3,072,160		3,072,160				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	563,101,131	24,331,000	538,770,131
資産の部合計	568,414,682	24,331,000	544,083,682	負債及び純資産の部合計	568,414,682	24,331,000	544,083,682