

# 決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 令和 元年 7 月 1 日  
至 令和 2 年 6 月 30 日

公 益 財 団 法 人 神 奈 川 霊 園

貸借対照表

令和 2 年 6 月 30 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 神奈川霊園  
事業名：全会計

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>流 動 資 産</b>			
現 金 預 金	215,387,039	55,275,710	160,111,329
小 口 現 金	147,051	620,710	△473,659
普 通 預 金	195,281,222	34,488,902	160,792,320
定 期 預 金		20,166,098	△20,166,098
ク レ デ ィ ス イ ス 銀 行	19,958,766		19,958,766
未 収 管 理 料	3,851,988	4,774,718	△922,730
未 収 消 費 税 等	56,809,708		56,809,708
預 け 金	38,950	21,610	17,340
立 替 金 用		606,209	△606,209
前 払 費 用	186,436	76,420	110,016
<b>流 動 資 産 合 計</b>	276,274,121	60,754,667	215,519,454
<b>固 定 資 産</b>			
基 本 財 産			
土 地 ( 八 景 苑 )	3,125,805,034	3,125,805,034	
土 地 ( 川 井 聖 苑 )	1,001,501,809	987,005,017	14,496,792
外 貨 定 期 預 金	90,000,000		90,000,000
普 通 預 金	10,000,000	90,000,000	△80,000,000
外 国 国 債	450,000,000	600,000,000	△150,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>	4,677,306,843	4,802,810,051	△125,503,208
特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	1,704,000	1,464,000	240,000
役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産		30,940,000	△30,940,000
川 井 聖 苑 預 り 保 証 金 引 当 資 産	200,000,000	100,000,000	100,000,000
減 価 償 却 引 当 資 産	215,612,000	208,055,000	7,557,000
大 規 模 修 繕 引 当 資 産	64,365,000	64,365,000	
新 規 霊 園 開 発 引 当 資 産	160,000,000		160,000,000
新 規 霊 園 開 発 費 用 準 備 資 金	10,000,000		10,000,000
川 井 聖 苑 開 発 引 当 資 産		594,277,539	△594,277,539
建 設 仮 勘 定	13,200,000	687,111,280	△673,911,280
川 井 聖 苑 開 発 費 用 準 備 資 金		39,341,574	△39,341,574
新 規 霊 園 開 発 引 当 資 産		80,000,000	△80,000,000
<b>特 定 資 産 合 計</b>	664,881,000	1,805,554,393	△1,140,673,393
<b>そ の 他 固 定 資 産</b>			
建 物 附 属 設 備	196,746,496	77,304,982	119,441,514
構 築 物	21,949,486	7,792,360	14,157,126
機 械 装 置	1,209,023,979	92,469,517	1,116,554,462
車 両 運 搬 具	504,698	619,463	△114,765
器 具 備 品	2,446,961	3	2,446,958
電 話 加 入 権	1,757,021	14,980	1,742,041
保 証 金	509,600	509,600	
投 資 有 価 証 券	100,000	50,000	50,000
長 期 前 払 費 用	4,796,026	41,383,362	△36,587,336
積 立 保 険 料	244,245	146,472	97,773
そ の 他 固 定 資 産 合 計		1,422,840	△1,422,840
<b>固 定 資 産 合 計</b>	1,438,078,512	221,713,579	1,216,364,933
<b>資 産 合 計</b>	6,780,266,355	6,830,078,023	△49,811,668
<b>資 産 合 計</b>	7,056,540,476	6,890,832,690	165,707,786
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>流 動 負 債</b>			
未 払 金	13,200,000	432	13,199,568
前 受 金	693,410	344,754	348,656

## 貸借対照表

令和 2 年 6 月 30 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 神奈川霊園  
事業名：全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
前 受 管 理 料	59,032,236	59,816,930	△784,694
預 り 金	400,967	324,329	76,638
預 り 保 証 金	200,000,000	100,000,000	100,000,000
仮 受 金	31,286	156	31,130
未 払 消 費 税 等		3,469,200	△3,469,200
未 払 法 人 税 等	74,500	286,400	△211,900
流 動 負 債 合 計	273,432,399	164,242,201	109,190,198
固 定 負 債			
長 期 借 入 金	100,000,000		100,000,000
退 職 給 付 引 当 金	1,704,000	1,464,000	240,000
役 員 退 職 慰 労 引 当 金		30,940,000	△30,940,000
長 期 前 受 金	961,935	2,925	959,010
長 期 未 払 金	2,474,460		2,474,460
固 定 負 債 合 計	105,140,395	32,406,925	72,733,470
負 債 合 計	378,572,794	196,649,126	181,923,668
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
土 地	1,377,231,701	1,377,231,701	
指 定 正 味 財 産 合 計	1,377,231,701	1,377,231,701	0
一 般 正 味 財 産	5,300,735,981	5,316,951,863	△16,215,882
正 味 財 産 合 計	6,677,967,682	6,694,183,564	△16,215,882
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	7,056,540,476	6,890,832,690	165,707,786

## 財務諸表に対する注記

法人名：公益財団法人 神奈川霊園  
事業名：全会計

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

1. 満期保有目的の債券 償却原価法によっている。但し、取得価額と債券金額との差額について重要性の乏しいものについては、償却原価法を適用していない。
2. 満期保有目的の債券以外の有価証券
  - ①時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
  - ②時価のないもの 移動平均法による原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産 定率法によっている。（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用）
- 無形固定資産 定額法によっている。なお、自己利用のソフトウェアについては、利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用している。

#### (3) 引当金の計上基準

##### 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

##### 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上している。

##### 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金に備えるため、役員報酬規程に基づく期末要支給額を計上している

#### (4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 財務諸表に対する注記

法人名：公益財団法人 神奈川霊園  
事業名：全会計

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産		0	0	
土地（八景苑）	3,125,805,034	0	0	3,125,805,034
土地（川井聖苑）	987,005,017	14,496,792	0	1,001,501,809
外貨定期預金	0	90,000,000	0	90,000,000
普通預金	90,000,000	0	80,000,000	10,000,000
外国国債	600,000,000	0	150,000,000	450,000,000
小 計	4,802,810,051	104,496,792	230,000,000	4,677,306,843
特定資産		0	0	
退職給付引当資産	1,464,000	240,000	0	1,704,000
役員退職慰労引当資産	30,940,000	0	30,940,000	0
川井聖苑預り保証金引当資産	100,000,000	100,000,000	0	200,000,000
減価償却引当資産	208,055,000	7,557,000	0	215,612,000
大規模修繕引当資産	64,365,000	0	0	64,365,000
新規霊園開発引当資産	80,000,000	80,000,000	0	160,000,000
新規霊園開発費用準備資金	0	10,000,000	0	10,000,000
川井聖苑開発引当資産	594,277,539	0	594,277,539	0
建設仮勘定（川井聖苑分）	687,111,280	13,200,000	687,111,280	13,200,000
川井聖苑開発費用準備資金	39,341,574	0	39,341,574	0
小 計	1,805,554,393	210,997,000	1,351,670,393	664,881,000
合 計	6,608,364,444	315,493,792	1,581,670,393	5,342,187,843

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
土地（八景苑）	3,125,805,034	( 1,377,231,701)	( 1,748,573,333)	( 0)
土地（川井聖苑）	1,001,501,809	( 0)	( 1,001,501,809)	( 0)
外貨定期預金	90,000,000	( 0)	( 90,000,000)	( 0)
普通預金	10,000,000	( 0)	( 10,000,000)	( 0)
外国国債	450,000,000	( 0)	( 450,000,000)	( 0)
小 計	4,677,306,843	( 1,377,231,701)	( 3,300,075,142)	( 0)
特定資産				
退職給付引当資産	1,704,000	( 0)	( 1,704,000)	( 0)
川井聖苑預り保証金引当資産	200,000,000	( 0)	( 200,000,000)	( 0)
減価償却引当資産	215,612,000	( 0)	( 215,612,000)	( 0)
大規模修繕引当資産	64,365,000	( 0)	( 64,365,000)	( 0)
新規霊園開発引当資産	160,000,000	( 0)	( 160,000,000)	( 0)
新規霊園開発費用準備資金	10,000,000	( 0)	( 10,000,000)	( 0)
建設仮勘定（川井聖苑分）	13,200,000	( 0)	( 13,200,000)	( 0)
小 計	664,881,000	( 0)	( 664,881,000)	( 0)
合 計	5,342,187,843	( 1,377,231,701)	( 3,964,956,142)	( 0)

### 4. 担保に供している資産

なし

## 財務諸表に対する注記

法人名：公益財団法人 神奈川霊園  
事業名：全会計

### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	466,026,192	269,279,696	196,746,496
建物附属設備	37,352,260	15,402,774	21,949,486
構築物	1,377,781,426	168,757,447	1,209,023,979
機械装置	2,458,500	1,953,802	504,698
車両運搬具	5,181,600	2,734,639	2,446,961
器具備品	6,992,380	5,235,359	1,757,021
合 計	1,895,792,358	463,363,717	1,432,428,641

### 6. 保証債務等の偶発債務

なし

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
外国国債	814,796,026	903,829,501	89,033,475
合 計	814,796,026	903,829,501	89,033,475

## 正味財産増減計算書

令和元年 7月 1日から令和 2年 6月30日（決算）まで

法人名：公益財団法人 神奈川霊園

事業名：全会計

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
特定資産運用益	42,341,300	60,608,828	△18,267,528
特定資産受取利息	42,341,300	60,608,828	△18,267,528
事業収益	102,510,281	101,884,333	625,948
墓所使用料	7,083,000	8,718,000	△1,635,000
受取管理費	90,252,053	86,664,813	3,587,240
貸貸収入	3,614,500	4,617,000	△1,002,500
受取手数料	674,728	728,920	△54,192
委託業務収入	886,000	1,155,600	△269,600
雑収益	982,364	585,210	397,154
雑経常収益計	982,364	585,210	397,154
經常費用	145,833,945	163,078,371	△17,244,426
事業費	81,454,956	101,545,743	△20,090,787
役員報酬	1,530,000	10,710,000	△9,180,000
給料手当	14,840,000	4,980,000	9,860,000
賞与	2,890,000		2,890,000
法定福利費用	2,548,088	2,081,167	466,921
役員退職慰労費用		11,088,000	△11,088,000
退職給付費用	240,000	240,000	
旅費交通費	1,014,878	1,048,744	△33,866
通信運搬費	1,518,246	1,169,088	349,158
減価償却費	12,942,341	14,458,481	△1,516,140
事務用品費	374,132	304,669	69,463
消耗品費	2,458,386	942,188	1,516,198
修繕費	940,660	451,440	489,220
広告宣伝費	1,049,519	1,733,354	△683,835
燃料費	722,562	750,314	△27,752
光熱水料費	2,586,886	2,600,151	△13,265
貸借料	2,295,887	2,374,626	△78,739
保険料	808,525	344,631	463,894
車両維持費	222,371	74,552	147,819
顧問料	657,000	648,000	9,000
租税公課	3,574,063	7,142,803	△3,568,740
保守管理費	1,429,107	923,925	505,182
支払利息	226,619		226,619
委託費	22,338,000	22,032,000	306,000
貸倒損失	1,373,690		1,373,690
会議費	33,777	30,108	3,669
支払手数料	2,432,121	15,113,886	△12,681,765
雑費	408,098	303,616	104,482
管理費	31,791,624	35,014,627	△3,223,003
役員報酬	9,870,000	1,440,000	8,430,000
給料手当	1,600,000	9,600,000	△8,000,000
法定福利費用	1,299,728	1,543,353	△243,625
役員退職慰労費用		1,232,000	△1,232,000
福利厚生費	111,350	94,135	17,215
会議費	1,780	1,584	196
旅費交通費	136,928	141,496	△4,568
通信運搬費	81,069	61,529	19,540
減価償却費	305,068	315,313	△10,245
事務用品費	19,691	16,035	3,656

**正味財産増減計算書**

令和元年 7月 1日から令和 2年 6月30日（決算）まで

法人名：公益財団法人 神奈川霊園

事業名：全会計

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消 耗 品 費	129,390	49,591	79,799
車 両 維 持 費	11,704	3,924	7,780
燃 料 費	38,029	39,491	△1,462
光 熱 水 料 費	136,150	136,854	△704
賃 借 料 費	120,839	124,982	△4,143
保 険 料	42,556	18,139	24,417
諸 謝 金	426,096	489,784	△63,688
顧 問 料	3,523,476	5,259,432	△1,735,956
租 税 公 課	188,109	375,937	△187,828
保 守 管 理 費	75,213	48,631	26,582
委 託 費	12,351,600	12,182,400	169,200
支 払 寄 付 金	700,000	700,000	
支 払 諸 会 費	51,375	51,350	25
支 払 手 数 料	550,000	1,072,440	△522,440
雑 費	21,473	16,227	5,246
経 常 費 用 計	113,246,580	136,560,370	△23,313,790
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	32,587,365	26,518,001	6,069,364
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	32,587,365	26,518,001	6,069,364
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
固 定 資 産 売 却 益	96,272	103,788,230	△103,691,958
土 地 売 却 益	96,272		96,272
投 資 有 価 証 券 売 却 益		103,788,230	△103,788,230
そ の 他 経 常 外 収 益	55,075,308	0	55,075,308
消 費 税 等 戻 入	55,075,308		55,075,308
経 常 外 収 益 計	55,171,580	103,788,230	△48,616,650
経 常 外 費 用			
固 定 資 産 売 除 却 損	101,720,951	1,055,021	100,665,930
為 替 差 損	11,912,076	825,511	11,086,565
投 資 有 価 証 券 売 却 損		229,510	△229,510
投 資 有 価 証 券 償 還 損	89,808,875		89,808,875
そ の 他 経 常 外 費 用	2,179,376	0	2,179,376
役 員 退 職 金	30,000,000		30,000,000
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 戻 入	△30,940,000		△30,940,000
雑 損 失	3,119,376		3,119,376
経 常 外 費 用 計	103,900,327	1,055,021	102,845,306
当 期 経 常 外 増 減 額	△48,728,747	102,733,209	△151,461,956
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△16,141,382	129,251,210	△145,392,592
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	74,500	286,400	△211,900
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△16,215,882	128,964,810	△145,180,692
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	5,316,951,863	5,127,610,079	189,341,784
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,300,735,981	5,256,574,889	44,161,092
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	1,377,231,701	1,377,231,701	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,377,231,701	1,377,231,701	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	6,677,967,682	6,633,806,590	44,161,092



# 財 産 目 録

令和 2年 6月 30日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 神奈川霊園

事業名：全会計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
小口現金	手許現金	運転資金として	<b>147,051</b>
普通預金	りそな銀行 渋谷(親)	運転資金として	92,873,734
	りそな銀行 渋谷(経理)	運転資金として	11,471,804
	りそな銀行 渋谷(開発)	運転資金として	64,393,403
	りそな銀行 入金用	運転資金として	15,503,482
	りそな 金沢(小口)	運転資金として	14,899
	ゆうちょ銀行 渋谷	運転資金として	6,755,251
	農協	運転資金として	4,268,649
		普通預金小計	<b>195,281,222</b>
定期預金	ルデイス仅銀行(外貨定期)	運転資金として	<b>19,958,766</b>
未収管理料		公・八景苑事業管理料未収分	<b>3,851,988</b>
未収消費税等	R2.6月期還付消費税等		<b>56,809,708</b>
預け金	軽トラック	公・八景苑事業車両のリサイクル料	11,330
	プロボックス	公・八景苑事業車両のリサイクル料	10,280
	アクア4505	公・八景苑事業車両のリサイクル料	9,130
	軽トラック	公・川井聖苑事業車両のリサイクル料	8,210
		預け金小計	<b>38,950</b>
前払費用	建物火災保険料	セコム R2.7-R3.6	76,420
	アクア4505割賦手数料	割賦手数料R2.7-R3.6	110,016
		前払費用小計	<b>186,436</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>276,274,121</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	土地(八景苑)	横浜市金沢区六浦町 字谷戸田69,288.11 ㎡	(共用財産) うち公益目的保有財産98.65% うち公益目的事業に必要な収益事業 等その他の業務又は活動の用に供す る財産1.35%
	土地(川井聖苑)	横浜市旭区川井宿町 70-18	(共用財産) 土地本体 その他設計費用等
			土地(川井聖苑)小計
			<b>3,125,805,034</b>
	外貨定期預金	ルデイス仅銀行USD預金 ルデイス仅銀行GBP預金 ルデイス仅銀行AUD預金	管理目的の財源として使用する財産 同上 同上
			外貨定期預金小計
			<b>90,000,000</b>
	普通預金	りそな銀行 渋谷(親)	管理目的の財源として使用する財産
	外国国債	英国債 米国債 2.215%	管理目的の財源として使用する財産 同上
			外国国債小計
			<b>450,000,000</b>
特定資産	退職給付引当資産	ルデイス仅銀行AUD預金	職員退職給付引当金見合の引当資産
	川井聖苑預り保証金引当資産	英国債 米国債 2% 米国債 2.125%	保証金返戻金見合の引当資産 同上 同上
			川井聖苑預り保証金引当資産
			<b>1,704,000</b>
	減価償却引当資産	ルデイス仅銀行AUD預金	資産取得資金として管理されている
	大規模修繕引当資産	ルデイス仅銀行 USD預金	資産取得資金として管理されている
			<b>215,612,000</b>
			<b>64,365,000</b>

# 財 産 目 録

令和 2年 6月 30日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 神奈川霊園

事業名：全会計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	新規霊園開発引当資産	英国債	資産取得資金として管理されている	<b>160,000,000</b>
	新規霊園開発費用準備資金	りそな銀行 渋谷(親)	開発費用準備資金として管理されてい	<b>10,000,000</b>
	建設仮勘定	川井聖苑開発	同上	<b>13,200,000</b>
	建物 (八景苑)	減価償却明細書	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち公益目的事業に必要な収益事業 等その他の業務又は活動の用に供す る財産30%	72,004,742
	建物 (川井聖苑)	減価償却明細書	同上	124,741,754
			建物小計	<b>196,746,496</b>
	建物附属設備 (八景苑)	減価償却明細書	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち公益目的事業に必要な収益事業 等その他の業務又は活動の用に供す る財産30%	6,991,240
	建物附属設備 (川井聖苑)	減価償却明細書	同上	14,958,246
			建物附属設備小計	<b>21,949,486</b>
	構築物 (八景苑)	減価償却明細書	公益目的保有財産	68,339,939
	構築物 (川井聖苑)	減価償却明細書	公益目的保有財産	1,140,684,040
			構築物小計	<b>1,209,023,979</b>
	機械装置	減価償却明細書	公益目的保有財産	<b>504,698</b>
	車両運搬具 (八景苑)	減価償却明細書	公益目的保有財産	1,830,886
	車両運搬具 (川井聖苑)	減価償却明細書	公益目的保有財産	616,075
			構築物小計	<b>2,446,961</b>
	器具備品 (八景苑)	減価償却明細書	公益目的保有財産	423,821
	器具備品 (川井聖苑)	減価償却明細書	公益目的保有財産	1,333,200
			器具備品小計	<b>1,757,021</b>
	電話加入権	八景苑	公益目的保有財産	<b>509,600</b>
	保証金	セコム株式会社	公益目的保有財産	<b>100,000</b>
	投資有価証券	英国債	GBP 2,400,000	347,444,826
		米国債 2.215%	USD 4,000,000	334,125,593
	米国債 2.0%	USD 600,000	66,569,303	
	米国債 2.125%	USD 600,000	66,656,304	
		投資有価証券小計	814,796,026	
		新規霊園開発引当資産	-160,000,000	
		基本財産外国国債	-450,000,000	
		川井聖苑預り保証金引当資産	-200,000,000	
		差引投資有価証券小計	<b>4,796,026</b>	
長期前払費用	建物火災保険料	セコム R3.7-R4.5	70,052	
	割賦手数料	アクア割賦手数料R3.7-R5.1	174,193	
		長期前払費用小計	<b>244,245</b>	
固定資産合計			<b>6,780,266,355</b>	
資産合計			<b>7,056,540,476</b>	

# 財 産 目 録

令和 2年 6月 30日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 神奈川霊園

事業名：全会計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	(株)N B建設	川井聖苑追加造成工事	<b>13,200,000</b>
前受金	東京電力	電柱敷地料R2.7-R3.6	68,096
	東京電力	電柱敷地料R2.7-R3.6	375,975
	東京電力	架設電線補償料R2.7-R3.6	246,414
	東京電力	電柱敷地料 R2.7-9	750
	東京電力	川井聖苑電柱敷地料R2.7-9	2,175
		前受金小計	<b>693,410</b>
前受管理料		公・八景苑事業管理料前受分	<b>59,032,236</b>
預り金	役職員分	社会保険料R2夏季賞与預り分	250,667
		住民税R2.6月分	150,300
		預り金小計	<b>400,967</b>
預り保証金	川井聖苑預り保証金	石材業者10社	<b>200,000,000</b>
仮受金	分割撤去代. 過入金		156
	管理料重複入金 矢野		31,130
		預り金小計	<b>31,286</b>
未払法人税等	神奈川南県税事務所	R2.6月期 均等割り	20,000
	横浜市金沢区役所	R2.6月期 均等割り	54,500
		未払法人税等小計	<b>74,500</b>
流動負債合計			<b>273,432,399</b>
(固定負債)			
長期借入金	りそな銀行	運転資金として	<b>100,000,000</b>
退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び収益事業の業務に従事する職員の退職給付金の引当金	<b>1,704,000</b>
長期前受金	東京電力	電柱敷地料 R3.7-R5.3	119,168
	東京電力	川井聖苑電柱使用料R3.7-R5.3	657,957
	東京電力	架設送電線保証料R3.7-R4.3	184,810
		長期前受金小計	<b>961,935</b>
長期未払金	アクア分割払		<b>2,474,460</b>
固定負債合計			<b>105,140,395</b>
負債合計			<b>378,572,794</b>
正味財産			<b>6,677,967,682</b>