

## 第40期貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

資 産		負債及び純資産	
科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
<b>I 流動資産</b>	2,695,276,875	<b>I 流動負債</b>	344,614,385
現金	1,233,617	買掛金	125,784,874
預金	2,517,554,140	未払金	61,721,415
売掛金	110,423,685	未払費用	8,855,829
商品	9,305,239	未払法人税等	545,000
貯蔵品	3,128,565	未払消費税	8,016,200
未収収益	41,939,573	前受金	22,944
前払費用	12,338,547	家賃等預り金	69,663,075
貸倒引当金	▲646,491	保険資金	7,287,601
<b>II 固定資産</b>	667,535,489	源泉税等預り金	6,176,325
有形固定資産	458,682,580	仮受金	1,329,065
建物	682,645,664	賞与引当金	55,212,057
構築物	88,886,491	<b>II 固定負債</b>	163,410,138
機械装置	44,243,431	退職給付引当金	107,312,347
車両運搬具	9,621,492	役員退任慰労金引当金	10,718,286
器具備品	130,291,869	資産除去債務	45,379,505
減価償却累計額(控除)	▲497,006,367	<b>負債合計</b>	508,024,523
無形固定資産	7,626,228	純資産の部	
投資その他の資産	201,226,681	<b>I 資本金</b>	45,000,000
差入保証金	47,839,468	<b>II 利益剰余金</b>	2,809,787,841
投資有価証券	30,000,000	利益準備金	450,000
繰延税金資産	64,713,960	保安設備積立金	150,000,000
関係会社出資金	200,000	看板修繕積立金	15,000,000
長期前払費用	58,354,453	式場整備積立金	600,000,000
その他の雑資産	118,800	建物等取得整備積立金	400,000,000
		給油所整備積立金	300,000,000
		電算積立金	100,000,000
		災害対策積立金	1,000,000,000
		当期末処分利益	244,337,841
		(うち当期純利益)	(47,218,738)
		<b>純資産合計</b>	2,854,787,841
<b>資産合計</b>	3,362,812,364	<b>負債及び純資産合計</b>	3,362,812,364