

(単位:円)

資産の部		負債及び正味財産の部	
【流動資産】		【流動負債】	
現金	75,550	未払金	498,773
郵便振替	186,588	前受金	43,000
普通預金	46,637,745	預り金	35,200,377
		未払法人税等	70,000
流動資産合計	46,899,883	流動負債合計	35,812,150
【固定資産】		【正味財産】	
有形固定資産	8,035,626	前期繰越正味財産額	37,806,671
敷金	300,000	当期正味財産増減額	△5,533,626
保険積立金	39,600	正味財産合計	32,273,045
長期前払費用	810,000		
はっぴいえんど	10,000,086		
共同墓特定資産	2,000,000		
固定資産合計	21,185,312		
資産合計	68,085,195	負債及び正味財産合計	68,085,195

その他の事業に係る貸借対照表 該当なし

- ・未払金: 給料手当、旅費交通費、プロジェクターなど
- ・預り金: はっぴいえんど契約者の預り金など
- ・有形固定資産: 共同墓 耐用年数50年の定額法により減価償却を行っております
- ・敷金: 21きのしたビル9階
- ・長期前払費用: 共同墓の管理料を毎年、32,400円を事業費として費用計上しております
- ・保険積立金: さぼーとさっぽろ(札幌市中小企業共済センター)退職金共済掛金
- ・特定資産: 遺贈分に関して特定資産として計上し分別管理しております
 - 目的-はっぴいえんど事業継続(北海道銀行南一条支店)
 - 目的-共同墓事業継続(北海道労働金庫札幌北支店)