

# 貸借対照表

平成 25年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度	前年度	増 減	科 目	当年度	前年度	増 減
流動資産	36,735,693	37,860,313	△ 1,124,620	流動負債	4,390,842	2,466,675	1,924,167
現金預金	27,764,205	28,617,075	△ 852,870	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	66,840	42,199	24,641	未払金	3,698,771	1,979,448	1,719,323
普通預金	18,640,859	22,319,257	△ 3,678,398	未払金	3,698,771	1,979,448	1,719,323
札幌信用金庫	14,268,856	21,645,390	△ 7,376,534	施設整備等未払金	0	0	0
北洋銀行 預り金	316,005	181,645	134,360	預り金	373,290	437,233	△ 63,943
北洋銀行 パーケリー	556,894	453,739	103,155	前受金	6,350	4,990	1,360
JAバンク	390,834	38,483	352,351	仮受金	0	0	0
北洋銀行 普通預金	3,108,270	0	3,108,270	積立預り金	0	0	0
定期預金	9,056,506	6,255,619	2,800,887	買掛金	312,431	45,004	267,427
定期 札幌信用金庫	9,056,506	6,255,619	2,800,887	その他の流動負債	0	0	0
定期 北洋銀行	0	0	0	固定負債	18,438,645	19,320,000	△ 881,355
積立預金	0	0	0	設備資金借入金	17,940,000	19,320,000	△ 1,380,000
積立北洋銀行パーケリー	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	8,068,460	8,234,810	△ 166,350	長期預り金	0	0	0
未収金	8,068,460	8,234,810	△ 166,350	退職給与引当金	498,645	0	498,645
未収補助金	0	0	0	退職共済退職給与引当金	498,645	0	498,645
立替金	173,671	223,009	△ 49,338	長期特定引当金	0	0	0
前払金	205,054	323,717	△ 118,663	その他の固定負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	負債の部合計	22,829,487	21,786,675	1,042,812
仮払金	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
その他の流動資産	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
売掛金	174,490	198,805	△ 24,315	基本金	10,000,000	10,000,000	0
商品・製品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	44,759,471	48,396,205	△ 3,636,734
パン・お菓子事業(商品)	0	0	0	国庫補助金等特別積立金整備時	44,759,471	48,396,205	△ 3,636,734
その他の事業(商品)	0	0	0	国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0
カフェ事業(商品)	0	0	0	その他の積立金	4,723,256	0	4,723,256
仕掛品	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
パン・お菓子事業(仕掛品)	0	0	0	人件費積立金	1,500,000	0	1,500,000
その他事業(仕掛品)	0	0	0	修繕費積立金	1,000,000	0	1,000,000
カフェ事業(仕掛品)	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
原材料	349,813	262,897	86,916	設備整備等積立金	223,256	0	223,256
パン・お菓子事業(原材料)	349,813	262,897	86,916	その他の積立金	0	0	0
その他事業(原材料)	0	0	0	次期繰越活動収支差額	39,989,404	44,036,075	△ 4,046,671
ショップ事業(原材料)	0	0	0	次期繰越活動収支差額	39,989,404	44,036,075	△ 4,046,671
花事業(原材料)	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	676,585	10,754,944	△ 10,078,359
椎茸事業(原材料)	0	0	0				
固定資産	85,565,925	86,358,642	△ 792,717				
基本財産	73,873,268	78,086,538	△ 4,213,270				
建物	62,935,002	65,897,565	△ 2,962,563				
土地	0	0	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
建物付属設備	10,938,266	12,188,973	△ 1,250,707				
その他の固定資産	11,692,657	8,272,104	3,420,553				
建物	628,744	717,873	△ 89,129				
構築物	2,443,041	2,624,043	△ 181,002				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	293,415	664,841	△ 371,426				
器具及び備品	3,105,556	4,265,347	△ 1,159,791				
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
人件費積立預金	1,500,000	0	1,500,000				
修繕費積立預金	1,000,000	0	1,000,000				
備品等購入積立預金	2,000,000	0	2,000,000				
その他の積立預金	0	0	0				
建物付属設備	0	0	0				
設備整備等積立預金	223,256	0	223,256				
その他の固定資産	498,645	0	498,645				
退職共済預け金	498,645	0	498,645				
資産の部合計	122,301,618	124,218,955	△ 1,917,337	純資産の部合計	99,472,131	102,432,280	99,472,131
				負債及び純資産の部合計	122,301,618	124,218,955	△ 1,917,337

脚注

1. 減価償却費の累計額 19,275,358円