

貸 借 対 照 表 (総括表)

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I. 資産の部		II. 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金	81,727	短期借入金	2,000,000
預 金		未払法人税	348,500
道銀普通預金	2,567,338	未払消費税	158,900
室信普通預金	186,863	未 払 金	740,028
苫信普通預金	109,557	預 り 金	147,431
道銀定期預金	500,000	仮 受 金	46,200
室信定期預金	500,000	流動負債 計	3,441,059
道銀普通預金 (退職金積立金)	3,641,031	2. 固定負債	
苫信普通預金 (収益事業)	1,155,267	備品引当金	508,787
室信普通預金 (収益事業)	593,137	退職金引当金	5,635,080
貸付金	2,000,000	固定負債 計	6,143,867
未収金	165,517	III. 正味財産の部	
仮払金	15,229	当期正味財産	2,451,716
商 品	34,864	(うち当期正味財産増加額)	(△835,896)
流動資産 計	11,550,530	(内 訳)	
2. 固定資産		1. 基本 金	1,000,000
備 品	10,186	2. 固定 資産	486,112
建 物	325,000	3. 次期繰越金	965,604
構 築 物	2	正味財産 計	2,451,716
電話加入権	60,754	合 計	12,036,642
車両運搬具	10,170		
敷 金	80,000		
固定資産 計	486,112		
合 計	12,036,642		

減価償却累計額

△14,233,088

貸 借 対 照 表 (一般会計)

平成29年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I. 資産の部		II. 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金	29,500	短期借入金	2,000,000
		未払消費税	8,600
預 金		未 払 金	485,209
道銀普通預金	2,567,338	預 り 金	147,431
室信普通預金	186,863	仮 受 金	0
苫信普通預金	109,557		
道銀定期預金	500,000	流動負債 計	2,641,240
室信定期預金	500,000	2. 固定負債	
未 収 金	120,446	備品引当金	508,787
仮 払 金	13,932		
		固定負債 計	508,787
流動資産 計	4,027,636	III. 正味財産の部	
2. 固定資産		正味財産	1,363,716
備 品	10,183	(うち当期正味財産増加額)	(△310,164)
建 物	325,000		
構 築 物	2	(内 訳)	
電 話 加 入 権	60,754	1. 基 本 金	1,000,000
車 両 運 搬 具	10,168	2. 固 定 資 産	486,107
敷 金	80,000	3. 次期繰越金	△122,391
固定資産 計	486,107	正味財産 計	1,363,716
合 計	4,513,743	合 計	4,513,743
減価償却累計額	△12,389,272		

貸借対照表(退職金積立金特別会計)

平成29年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I. 資産の部		II. 負債の部	
1. 流動資産		1. 固定負債	
預 金		退職引当金	5,635,080
道銀普通預金	3,641,031		
貸付金	2,000,000		
未収金	0	固定負債 計	5,635,080
		III. 正味財産の部	
		正味財産	5,951
		(うち当期正味財産増加額)	(36)
		(内 訳)	
		1. 次期繰越金	5,951
流動資産 計	5,641,031	正味財産 計	5,951
合 計	5,641,031	合 計	5,641,031

貸 借 対 照 表 (収益事業特別会計)

平成29年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I. 資産の部		II. 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金	52,227	未払法人税	348,500
預金		未払消費税	150,300
苦信普通預金	1,155,267	未払金	254,819
室信普通預金	593,137	預り金	0
仮払金	1,297	仮受金	46,200
商 品	34,864		
未収金	45,071	流動負債 計	799,819
貸付金	0		
流動資産 計	1,881,863	III. 正味財産	
		当期正味財産	1,082,049
2. 固定資産		(うち当期正味財産増加額)	(389,559)
備 品	3	(内 訳)	
建 物	0	1. 固定資産	5
構 築 物	0	2. 次期繰越金	1,920,444
車両運搬具	2		
固定資産 計	5	正味財産 計	1,082,049
合 計	1,881,868	合 計	1,881,868

減価償却累計額

△1,843,816