

# 貸 借 対 照 表 (総括表)

令和 2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	315,087	短期借入金	2,000,000
預 金		未払法人税	296,500
道銀普通預金	1,456,176	未払消費税	573,700
室信普通預金	517,705	未 払 金	9,996,202
苫信普通預金	33,490	預 り 金	42,058
道銀普通預金 (退職金積立金)	1,672,784	仮 受 金	178,741
苫信普通預金 (収益事業)	2,523,051	流動負債 計	13,087,201
室信普通預金 (収益事業)	281,433	2. 固定負債	
苫信普通預金 (収益事業商業ローン)	100	備品引当金	0
室信普通預金 (収益事業商業ローン)	100	退職金引当金	5,325,080
貸付金	2,000,000	固定負債 計	5,325,080
未収金	7,321,644	III. 正味財産の部	
仮払金	562,874	当期正味財産	△ 1,642,543
商 品	23,921	(うち当期正味財産増加額)	(△744,422)
流動資産 計	16,708,365	(内 訳)	
2. 固定資産		1. 基本 金	0
備 品	615	2. 固定 資産	61,373
建 物	0	3. 次期繰越金	△ 833,716
構 築 物	2	正味財産 計	△ 1,642,543
電話加入権	60,754	合 計	16,769,738
車両運搬具	2		
敷 金	0		
固定資産 計	61,373		
合 計	16,769,738		

減価償却累計額

△7,061,427

# 貸借対照表(一般会計)

令和 2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	253,718	短期借入金	2,000,000
		未払消費税	67,400
預 金		未 払 金	4,834,759
道銀普通預金	1,456,176	預 り 金	31,023
室信普通預金	517,705	仮 受 金	76,432
苫信普通預金	33,490		
道銀定期預金	0	流動負債 計	7,009,614
室信定期預金	0	2. 固定負債	
未 収 金	4,823,981	備品引当金	0
仮 払 金	236,052		
		固定負債 計	0
流動資産 計	7,321,122	III. 正味財産の部	
2. 固定資産		正味財産	372,876
備 品	612	(うち当期正味財産増加額)	( 536,308)
建 物	0		
構 築 物	2	(内 訳)	
電 話 加 入 権	60,754	1. 基 本 金	0
車 両 運 搬 具	0	2. 固 定 資 産	61,368
敷 金	0	3. 次 期 繰 越 金	311,508
		正味財産 計	372,876
固定資産 計	61,368	合 計	7,382,490
合 計	7,382,490		

減価償却累計額

△5,217,611

貸借対照表(退職金積立金特別会計)

令和 2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	5,325,080
道銀普通預金	1,672,784		
貸付金	2,000,000		
未収金	1,706,000	固定負債 計	5,325,080
		III. 正味財産の部	
		正味財産	53,704
		(うち当期正味財産増加額)	(47,686)
		(内 訳)	
		1. 次期繰越金	53,704
流動資産 計	5,378,784	正味財産 計	53,704
合 計	5,378,784	合 計	5,378,784

# 貸借対照表 (収益事業特別会計)

令和 2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	61,369	未払法人税	296,500
預金		未払消費税	506,300
苦信普通預金	2,523,051	未払金	5,161,443
室信普通預金	281,433	預り金	11,035
苦信普通預金 (商業ゾーン)	100	仮受金	102,309
室信普通預金 (商業ゾーン)	100		
仮払金	326,822	流動負債 計	6,077,587
商品	23,921		
未収金	791,663	III. 正味財産	
貸付金	0	当期正味財産	△ 2,069,123
流動資産 計	4,008,459	(うち当期正味財産増加額)	(△2,198,616)
2. 固定資産		(内 訳)	
備品	3	1. 固定資産	5
建物	0	2. 次期繰越金	△ 2,069,128
構築物	0		
車両運搬具	2	正味財産 計	△ 2,069,123
固定資産 計	5	合 計	4,008,464
合 計	4,008,464		

減価償却累計額

△1,843,816