

# 貸借対照表(総括表)

平成31年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金	102,391
預 金	
道銀普通預金	2,168,060
室信普通預金	666,348
苫信普通預金	252,354
道銀定期預金(一般会計)	500,000
室信定期預金(一般会計)	500,000
道銀普通預金(退職金積立金)	4,237,098
苫信普通預金(収益事業)	1,484,803
室信普通預金(収益事業)	290,881
貸付金	2,000,000
未収金	2,927,814
仮払金	640,795
商 品	28,834
流動資産 計	15,799,378
2. 固定資産	
備 品	916
建 物	0
構 築 物	2
電 話 加 入 権	60,754
車 両 運 搬 具	2
敷 金	80,000
固定資産 計	141,674
合 計	15,941,052

減価償却累計額

△7,061,126

科 目	金 額
II. 負債の部	
1. 流動負債	
短期借入金	2,000,000
未払法人税	253,900
未払消費税	500,300
未 払 金	5,548,075
預 り 金	50,186
仮 受 金	1,432
流動負債 計	8,353,893
2. 固定負債	
備品引当金	0
退職金引当金	7,615,080
固定負債 計	7,615,080
III. 正味財産の部	
当期正味財産	△ 27,921)
(うち当期正味財産増加額)	(△1,822,584)
(内 訳)	
1. 基 本 金	0
2. 固 定 資 産	141,674
3. 次期繰越金	△ 169,595)
正味財産 計	△ 27,921)
合 計	15,941,052

# 貸借対照表(一般会計)

平成31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	73,069	短期借入金	2,000,000
		未払消費税	9,300
預 金		未 払 金	3,881,491
道銀普通預金	2,168,060	預 り 金	50,186
室信普通預金	666,348	仮 受 金	1,432
苫信普通預金	252,354		
道銀定期預金	500,000	流動負債 計	5,942,409
室信定期預金	500,000	2. 固定負債	
未 収 金	1,436,677	備品引当金	0
仮 払 金	40,800		
		固定負債 計	0
流動資産 計	5,637,308	III. 正味財産の部	
2. 固定資産		正味財産	△ 163,432)
備 品	913	(うち当期正味財産増加額)	(△1,129,110)
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	141,669
敷 金	80,000	3. 次期繰越金	△305,101
固定資産 計	141,669	正味財産 計	△ 163,432)
合 計	5,778,977	合 計	5,778,977

減価償却累計額

△5,217,310

## 貸 借 対 照 表 (退職金積立金特別会計)

平成31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	7,615,080
道銀普通預金	4,237,098		
貸付金	2,000,000		
未収金	1,384,000	固定負債 計	7,615,080
		III. 正味財産の部	
		正味財産	6,018
		(うち当期正味財産増加額)	(32)
		(内 訳)	
		1. 次期繰越金	6,018
流動資産 計	7,621,098	正味財産 計	6,018
合 計	7,621,098	合 計	7,621,098

# 貸借対照表 (収益事業特別会計)

平成31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	29,322	未払法人税	253,900
預金		未払消費税	491,000
苦信普通預金	1,484,803	未払金	1,666,584
室信普通預金	290,881	預り金	0
仮払金	599,995	仮受金	0
商品	28,834		
未収金	107,137	流動負債 計	2,411,484
貸付金	0		
流動資産 計	2,540,972	III. 正味財産	
		当期正味財産	129,493
2. 固定資産		(うち当期正味財産増加額)	(△693,406)
備品	3	(内 訳)	
建物	0	1. 固定資産	5
構築物	0	2. 次期繰越金	874,388
車両運搬具	2		
固定資産 計	5	正味財産 計	129,493
合 計	2,540,977	合 計	2,540,977

減価償却累計額

△1,843,816