

貸借対照表（総括表）

令和 3 年

3 月 3 1 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	171,168	短期借入金	5,000,000
預 金		未払法人税	108,200
道銀普通預金	3,585,212	未払消費税	2,146,700
室信普通預金	477,707	未 払 金	8,676,545
苫信普通預金	163,490	預 り 金	355,391
室信普通預金（宿泊事業）	0	仮 受 金	2,532,747
道銀普通預金（退職金積立金）	1,102,814		
苫信普通預金（収益事業）	1,149,300	流動負債 計	18,819,583
道銀普通預金（商業ゾーン）	494,769	2. 固定負債	
室信普通預金（商業ゾーン）	249,179	退職金引当金	6,527,080
室信普通預金（商業ゾーンねっと商店）	662,684		
苫信普通預金（商業ゾーン）	227,080	固定負債 計	6,527,080
貸 付 金	5,000,000	III. 正味財産の部	
未 収 金	4,095,941	当期正味財産	960,922
仮 払 金	4,007,993		
売 掛 金	1,476,419	（うち当期正味財産増加額）	(2,603,465)
商 品	3,382,755		
流動資産 計	26,246,511		
2. 固定資産		（内 訳）	
備 品	316	1. 基 本 金	0
構 築 物	2	2. 固定 資産	61,074
電 話 加 入 権	60,754	3. 次期繰越金	899,848
車 両 運 搬 具	2		
固定資産 計	61,074	正味財産 計	960,922
合 計	26,307,585	合 計	26,307,585

減価償却累計額

△7,061,726

貸借対照表（一般会計）

令和 3 年 3 月 3 1 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	109,888	短期借入金	0
		未払消費税	372,000
預 金		未 払 金	3,098,241
道銀普通預金	3,585,212	預 り 金	6,624
室信普通預金	477,707	仮 受 金	2,345,757
苫信普通預金	163,490		
室信（宿泊事業）	0	流動負債 計	5,822,622
貸 付 金	1,000,000		
未 収 金	2,409,821	2. 固定負債	
仮 払 金	1,020,747	備品引当金	0
流動資産 計	8,766,865	固定負債 計	0
2. 固定資産		III. 正味財産の部	
備 品	313	正味財産	3,005,312
建 物	0	（うち当期正味財産増加額）	（ 2,632,436）
構 築 物	2		
電 話 加 入 権	60,754	（内 訳）	
車 両 運 搬 具	0	1. 基 本 金	0
敷 金	0	2. 固 定 資 産	61,069
		3. 次期繰越金	2,944,243
固定資産 計	61,069	正味財産 計	3,005,312
合 計	8,827,934	合 計	8,827,934

減価償却累計額

△5,217,910

貸借対照表（退職金積立金特別会計）

令和 3 年 3 月 3 1 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	6,527,080
道銀普通預金	1,102,814		
貸 付 金	4,000,000		
未 収 金	1,528,000	固定負債 計	6,527,080
		III. 正味財産の部	
		正味財産	103,734
		（うち当期正味財産増加額）	（50,030）
		（内 訳）	
		1. 次期繰越金	103,734
流動資産 計	6,630,814	正味財産 計	103,734
合 計	6,630,814	合 計	6,630,814

貸借対照表（駅北観光商業ゾーン・バス駐車場特別会計）

令和 3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	17,347	未払法人税	0
預金		未払消費税	1,180,600
道銀普通預金	494,769	未払金	5,363,726
室信普通預金（商業ゾーン）	249,179	預り金	348,767
室信普通預金（ねっと商店）	662,684	仮受金	166,868
苫信普通預金	227,080	短期借入金	4,000,000
仮払金	2,945,773		
商品	3,382,755		
売掛金	1,476,419		
未収金	110,905		
流動資産 計	9,566,911	流動負債 計	11,059,961
2. 固定資産		III. 正味財産	
備品	0	当期正味財産	△ 1,493,050
建物	0	（うち当期正味財産増加額）	（△1,493,050）
構築物	0		
車両運搬具	0		
固定資産 計	0		
合 計	9,566,911	（内 訳）	
		1. 固定資産	0
		2. 次期繰越金	△ 1,493,050
		正味財産 計	△ 1,493,050
		合 計	9,566,911

減価償却累計額

貸借対照表（収益事業特別会計）

令和 3 年 3 月 3 1 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	43,933	未払法人税	108,200
預 金		未払消費税	594,100
苦信普通預金	1,149,300	未 払 金	214,578
仮 払 金	41,473	預 り 金	0
商 品	0	仮 受 金	20,122
未 収 金	47,215	短期借入金	1,000,000
貸 付 金	0		
		流動負債 計	1,937,000
流動資産 計	1,281,921	III. 正味財産	
2. 固定資産		当期正味財産	△ 655,074
備 品	3	(うち当期正味財産増加額)	(1,414,049)
建 物	0		
構 築 物	0	(内 訳)	
車両運搬具	2	1. 固定資産	5
		2. 次期繰越金	△ 655,079
固定資産 計	5	正味財産 計	△ 655,074
合 計	1,281,926	合 計	1,281,926

減価償却累計額

△1,843,816