

貸 借 対 照 表 (総括表)

令和 4 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	206,603	短期借入金	9,000,000
預 金		未払法人税	80,000
道銀普通預金	852,449	未払消費税	894,400
室信普通預金	1,193,940	未 払 金	15,318,402
苫信普通預金	177,940	預 り 金	150,545
室信普通預金 (宿泊事業)	0	仮 受 金	979,843
道銀普通預金 (退職金積立金)	1,117,089		
苫信普通預金 (収益事業)	1,775,274	流動負債 計	26,423,190
道銀普通預金 (商業ゾーン)	1,221,599		
室信普通預金 (商業ゾーン)	166,674	2. 固定負債	
室信普通預金 (商業ゾーンねっと商店)	931,987	退職金引当金	7,527,080
苫信普通預金 (商業ゾーン)	127,620		
貸 付 金	9,000,000	固定負債 計	7,527,080
未 収 金	6,698,845		
仮 払 金	1,261,679	III. 正味財産の部	
売 掛 金	2,551,148	当期正味財産	△ 2,844,431
商 品	3,762,217	(うち当期正味財産増加額)	(△3,805,353)
流動資産 計	31,045,064		
2. 固定資産		(内 訳)	
備 品	17	1. 基 本 金	0
構 築 物	2	2. 固 定 資 産	60,775
電 話 加 入 権	60,754	3. 次期繰越金	△2,905,206
車 両 運 搬 具	2		
固定資産 計	60,775	正味財産 計	△ 2,844,431
合 計	31,105,839	合 計	31,105,839

減価償却累計額

△7,062,025

貸借対照表(一般会計)

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	70,017	短期借入金	0
		未払消費税	368,800
預 金		未 払 金	6,893,827
道銀普通預金	852,449	預 り 金	123,326
室信普通預金	1,193,940	仮 受 金	16,432
苫信普通預金	177,940		
室信(宿泊事業)	0	流動負債 計	7,402,385
貸 付 金	4,000,000		
未 収 金	5,088,311	2. 固定負債	
仮 払 金	297,068	備品引当金	0
流動資産 計	11,679,725	固定負債 計	0
2. 固定資産		III. 正味財産の部	
備 品	14	正味財産	4,338,110
建 物	0	(うち当期正味財産増加額)	(1,332,798)
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	60,770
		3. 次期繰越金	4,277,340
固定資産 計	60,770	正味財産 計	4,338,110
合 計	11,740,495	合 計	11,740,495

減価償却累計額

△5,218,209

貸 借 対 照 表 (退職金積立金特別会計)

令和 4 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	7,527,080
道銀普通預金	1,117,089		
貸 付 金	5,000,000		
未 収 金	1,464,000	固定負債 計	7,527,080
		III. 正味財産の部	
		正味財産	54,009
		(うち当期正味財産増加額)	(△49,725)
		(内 訳)	
		1. 次期繰越金	54,009
流動資産 計	7,581,089	正味財産 計	54,009
合 計	7,581,089	合 計	7,581,089

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 4 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	26,258	未払法人税	0
預 金		未払消費税	△107,600
道銀普通預金	1,221,599	未 払 金	8,105,825
室信普通預金（商業ゾーン）	166,674	預 り 金	25,028
室信普通預金（ねっと商店）	931,987	仮 受 金	963,411
苫信普通預金	127,620	短期借入金	9,000,000
仮 払 金	862,740		
商 品	3,741,130	流動負債 計	17,986,664
売 掛 金	2,551,148		
未 収 金	77,462	III. 正味財産	
流動資産 計	9,706,618	当期正味財産	△ 8,280,046
		（うち当期正味財産増加額）	（△6,786,996）
2. 固定資産			
備 品	0	（内 訳）	
建 物	0	1. 固定資産	0
構 築 物	0	2. 次期繰越金	△ 8,280,046
車両運搬具	0		
固定資産 計	0	正味財産 計	△ 8,280,046
合 計	9,706,618	合 計	9,706,618

減価償却累計額

貸 借 対 照 表 (収益事業特別会計)

令和 4 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	110,328	未払法人税	80,000
預 金		未払消費税	633,200
苦信普通預金	1,775,274	未 払 金	318,750
仮 払 金	101,871	預 り 金	2,191
商 品	21,087	仮 受 金	0
未 収 金	69,072	短期借入金	0
貸 付 金	0		
		流動負債 計	1,034,141
流動資産 計	2,077,632	III. 正味財産	
2. 固定資産		当期正味財産	1,043,496
備 品	3	(うち当期正味財産増加額)	(1,698,570)
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	1,043,491
固定資産 計	5	正味財産 計	1,043,496
合 計	2,077,637	合 計	2,077,637

減価償却累計額

△1,843,816