

貸借対照表（総括表）

令和 5 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	199,293	短期借入金	11,000,000
預 金		未払法人税	80,000
道銀普通預金	2,932,967	未払消費税	△808,000
室信普通預金	17,392	未 払 金	8,424,786
苫信普通預金	32,390	預 り 金	188,025
室信普通預金（宿泊事業）	0	仮 受 金	31,477
道銀普通預金（退職金積立金）	1,305,121		
苫信普通預金（収益事業）	394,642	流動負債 計	18,916,288
道銀普通預金（商業ゾーン）	699,279		
室信普通預金（商業ゾーン）	76,079	2. 固定負債	
室信普通預金（商業ゾーンねっと商店）	541,687	退職金引当金	7,611,080
苫信普通預金（商業ゾーン）	39,129		
貸 付 金	11,000,000	固定負債 計	7,611,080
未 収 金	2,515,342		
仮 払 金	955,780	III. 正味財産の部	
売 掛 金	1,753,131	当期正味財産	514,834
商 品	4,519,211		
流動資産 計	26,981,443	（うち当期正味財産増加額）	(3,359,265)
2. 固定資産			
備 品	4	（内 訳）	
構 築 物	1	1. 基 本 金	0
電 話 加 入 権	60,754	2. 固 定 資 産	60,759
車 両 運 搬 具	0	3. 次期繰越金	454,075
固定資産 計	60,759		
合 計	27,042,202	正味財産 計	514,834
		合 計	27,042,202

減価償却累計額

△3,552,195

貸借対照表（一般会計）

令和 5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	26,419	短期借入金	0
		未払消費税	△955,500
預 金		未 払 金	2,307,238
道銀普通預金	2,932,967	預 り 金	166,639
室信普通預金	17,392	仮 受 金	19,729
苫信普通預金	32,390	流動負債 計	1,538,106
室信（宿泊事業）	0		
貸 付 金	2,000,000	2. 固定負債	
未 収 金	1,881,994	備品引当金	0
仮 払 金	95,780	固定負債 計	0
流動資産 計	6,986,942	III. 正味財産の部	
2. 固定資産		正味財産	5,509,595
備 品	4	（うち当期正味財産増加額）	（ 1,171,485）
建 物	0		
構 築 物	1	（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	60,759
敷 金	0	3. 次期繰越金	5,448,836
固定資産 計	60,759	正味財産 計	5,509,595
合 計	7,047,701	合 計	7,047,701
減価償却累計額	△3,552,195		

貸 借 対 照 表 (退職金積立金特別会計)

令和 5 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	7,611,080
道銀普通預金	1,305,121		
貸 付 金	6,000,000		
未 収 金	360,000	固定負債 計	7,611,080
		III. 正味財産の部	
		正味財産	54,041
		(うち当期正味財産増加額)	(32)
		(内 訳)	
		1. 次期繰越金	54,041
流動資産 計	7,665,121	正味財産 計	54,041
合 計	7,665,121	合 計	7,665,121

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 5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	153,613	未払法人税	0
預金		未払消費税	△475,900
道銀普通預金	699,279	未払金	5,573,192
室信普通預金（商業ゾーン）	76,079	預り金	21,386
室信普通預金（ねっと商店）	541,687	仮受金	2,520
苫信普通預金	39,129	短期借入金	11,000,000
仮払金	860,000		
商品	4,435,052	流動負債 計	16,121,198
売掛金	1,753,131		
未収金	140,871	III. 正味財産	
流動資産 計	8,698,841	当期正味財産	△ 7,422,357
		（うち当期正味財産増加額）	（857,689）
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	△ 7,422,357
車両運搬具	0		
固定資産 計	0	正味財産 計	△ 7,422,357
合 計	8,698,841	合 計	8,698,841

減価償却累計額

貸借対照表（収益事業特別会計）

令和 5 年 3 月 3 1 日 現 在

（単位：円）

科 目	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現 金	19,261
預 金	
苦信普通預金	394,642
仮 払 金	0
商 品	84,159
未 収 金	132,477
貸 付 金	3,000,000
流動資産 計	3,630,539
2. 固定資産	
備 品	0
建 物	0
構 築 物	0
車両運搬具	0
固定資産 計	0
合 計	3,630,539

減価償却累計額

0

科 目	金 額
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払法人税	80,000
未払消費税	623,400
未 払 金	544,356
預 り 金	0
仮 受 金	9,228
短期借入金	0
流動負債 計	1,256,984
III. 正味財産	
当期正味財産	2,373,555
(うち当期正味財産増加額)	(1,330,059)
(内 訳)	
1. 固定資産	0
2. 次期繰越金	2,373,555
正味財産 計	2,373,555
合 計	3,630,539