

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現 在

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	199,293		
預 金			
道銀白老支店 普通預金 (一般会計)	2,932,967		
" (商業ゾーン・駐車場)	699,279		
室信白老支店 普通預金 (一般会計)	17,392		
" (一般会計宿泊事業)	0		
" (商業ゾーン・駐車場)	76,079		
" (商業ゾーンねっと商店)	541,687		
苦信白老支店 普通預金 (一般会計)	32,390		
" (収益事業)	394,642		
" (商業ゾーン・駐車場)	39,129		
未 収 金			
一般事業会計 会計振替	1,881,994		
退職金積立金 会計振替	360,000		
収益事業会計 白老町委託料他	132,477		
商業ゾーン会計 売上未収金	140,871		
仮 払 金	955,780		
売 掛 金	1,753,131		
商 品	4,519,211		
流動資産 合 計		14,676,322	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産			
道銀白老支店 普通預金 (退職金積立金)	1,305,121		
(2) その他固定資産			
備 品			
一般会計 (カメラ他)	4		
収益事業会計 (パソコン3台)	0		
構 築 物	1		
電 話 加 入 権	60,754		
車 両 運 搬 具			
収益会計 (自転車50台)	0		
固定資産 合 計		1,365,880	
資 産 合 計			16,042,202
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税			
収益事業会計	80,000		
未払消費税			
一般会計	△955,500		
収益事業会計	623,400		
商業ゾーン事業会計	△475,900		
未払金			
一般会計	2,307,238		
収益事業会計	544,356		
商業ゾーン事業会計	5,573,192		
預 り 金 職員社会保険等	188,025		
仮 受 金	31,477		
流動負債 合 計		7,916,288	
2. 固定負債			
退職金引当金	7,611,080		
固定負債 合 計		7,611,080	
負 債 合 計			15,527,368
正 味 財 産			514,834