

貸借対照表(総括表)

令和 6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	242,020	未 払 金	13,265,708
預 金		未払法人税	80,000
道銀普通預金	3,991,888	未払消費税	2,319,300
室信普通預金	1,185,845	預 り 金	86,792
苫信普通預金	161,840	短期借入金	10,000,000
苫信(収益事業)	1,172,832	仮 受 金	146,208
道銀(商業ゾーン)	522,018		
室信(商業ゾーン)	101,929		
室信(商業ゾーンネット商店)	918,674		
苫信(商業ゾーン)	26,806	流動負債 計	25,898,008
道銀退職積立金	1,389,133		
貸 付 金	10,000,000	2. 固定負債	
未 収 金	6,000,899	退職引当金	7,611,080
仮 払 金	1,247,105		
売 掛 金	2,072,345	固定負債 計	7,611,080
商 品	3,997,765		
流動資産 計	33,031,099	III. 正味財産の部	
2. 固定資産		当期正味財産	6,462,529
備 品	4	(うち当期正味財産増加額)	(△932,064)
建 物	0		
電 話 加 入 権	60,754	(内 訳)	
車 両 運 搬 具	0	1. 基本金	0
構 築 物	1	2. 固定資産	60,759
敷 金	0	3. 次期繰越金	△477,989
固定資産 計	60,759	正味財産 計	6,462,529
合 計	33,091,858	合 計	39,971,617

減価償却累計額

△3,552,195

貸借対照表(一般会計)

令和 6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	28,962	未払金	4,262,101
		未払法人税	0
		未払消費税	△47,400
預 金		預り金	68,803
道銀普通預金	3,991,888	短期借入金	0
室信普通預金	1,185,845	仮受金	116,688
苫信普通預金	161,840	流動負債 計	4,400,192
貸付金	0	2. 固定負債	
未収金	5,249,427	備品引当金	0
仮払金	184,000	固定負債 計	0
流動資産 計	10,801,962	III. 正味財産の部	
2. 固定資産		当期正味財産	6,462,529
備 品	4	(うち当期正味財産増加額)	(△952,934)
建 物	0	(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
構築物	1	3. 次期繰越金	6,401,770
敷 金	0	正味財産 計	6,462,529
固定資産 計	60,759	合 計	10,862,721
合 計	10,862,721		

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 6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	7,611,080
道銀普通預金	1,389,133		
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	
		当期正味財産	138,053
		(うち当期正味財産増加額)	(84,012)
		(内 訳)	
		1. 次期繰越金	138,021
流動資産 計	7,749,133	正味財産 計	138,053
合 計	7,749,133	合 計	7,749,133

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 6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	195,365	未払金	8,204,987
預金		未払法人税	0
道銀普通預金	522,018	未払消費税	1,663,200
室信（商業ゾーン）	101,929	預り金	17,989
室信（商業ゾーンねっと商店）	918,674	短期借入金	10,000,000
苦信普通預金	26,806	仮受金	29,520
未収金	313,451		
仮払金	1,063,105		
売掛金	2,072,345		
商品	3,984,509		
		流動負債 計	19,915,696
流動資産 計	9,198,202	III. 正味財産の部	
2. 固定資産		当期正味財産	△10,717,494
備品	0	（うち当期正味財産増加額）	（△3,295,137）
建物	0		
電話加入権	0	（内 訳）	
車両運搬具	0	1. 基本金	0
構築物	0	2. 固定資産	0
敷金	0	3. 次期繰越金	△10,717,494
固定資産 計	0	正味財産 計	△10,717,494
合 計	9,198,202	合 計	9,198,202

減価償却累計額

0

貸借対照表(収益事業特別会計)

令和 6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	17,693	未払法人税	80,000
預金		未払消費税	703,500
苦信普通預金	1,172,832	未払金	798,620
仮払金	0	預り金	0
商品	13,256	仮受金	0
貸付金	4,000,000	短期借入金	0
未収金	78,021		
		流動負債 計	1,582,120
流動資産 計	5,281,802	III. 正味財産の部	
2. 固定資産		当期正味財産	3,699,682
備品	0	(うち当期正味財産増加額)	(△1,326,127)
建物	0		
構築物	0	(内 訳)	
車両運搬具	0	1. 固定資産	0
		2. 次期繰越金	3,699,682
固定資産 計	0	正味財産 計	3,699,682
合 計	5,281,802	合 計	5,281,802

減価償却累計額

0