

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

科 目	金 額		
I.資産の部			
1.流動資産			
現金	242,020		
預 金			
道銀白老支店 普通預金(一般会計)	3,991,888		
" (商業ゾーン・駐車場)	522,018		
室信白老支店 普通預金(一般会計)	1,185,845		
" (商業ゾーン・駐車場)	101,929		
" (商業ゾーンねっと商店)	918,674		
苫信白老支店 普通預金(一般会計)	161,840		
" (収益会計)	1,172,832		
" (商業ゾーン・駐車場)	26,806		
未 収 金			
一般事業会計 会計振替	5,249,427		
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	78,021		
商業ゾーン会計 売上未収金	313,451		
仮 払 金	1,247,105		
売 掛 金	2,072,345		
商 品	3,997,765		
流動資産 合 計		21,641,966	
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)	1,389,133		
(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	0		
構 築 物	1		
電話加入権	60,754		
車両運搬具	0		
固定資産 合 計		1,449,892	
資 産 合 計			23,091,858
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	△ 47,400		
収益事業会計	703,500		
商業ゾーン事業会計	1,663,200		
未払金			
一般会計	4,262,101		
収益事業会計	798,620		
商業ゾーン事業会計	8,204,987		
預り金 職員社会保険等	86,792		
仮 受 金	146,208		
流動負債 合 計		15,898,008	
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			23,509,088
正 味 財 産			△ 417,230