

貸 借 対 照 表 (総括表)

令和 7 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	389,095	未 払 金	21,981,435
預 金		未払法人税	80,000
道銀普通預金	1,797,117	未払消費税	754,300
室信普通預金	68,063	預 り 金	122,230
苫信普通預金	276,433	短期借入金	14,000,000
苫信 (収益事業)	2,374,456	仮 受 金	2,520
道銀 (商業ゾーン)	408,384		
室信 (商業ゾーン)	97,938		
室信 (商業ゾーンねっと商店)	134,132		
苫信 (商業ゾーン)	70,841		
道銀退職積立金	1,830,015	流動負債 計	36,940,485
貸 付 金	14,000,000	2. 固定負債	
未 収 金	14,808,751	退職引当金	7,950,980
仮 払 金	1,420,456		
売 掛 金	1,831,815	固定負債 計	7,950,980
商 品	3,787,330	III. 正味財産の部	
流動資産 計	43,294,826	当期正味財産	△1,535,880
2. 固定資産		(うち当期正味財産増加額)	(△1,118,650)
備 品	4	(内 訳)	
建 物	0	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	△1,596,639
構 築 物	1		
敷 金	0	正味財産 計	△1,535,880
固定資産 計	60,759	合 計	43,355,585
合 計	43,355,585		

減価償却累計額

△3,552,195

貸 借 対 照 表 (一般会計)

令和 7 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	229, 382	未 払 金	12, 992, 751
		未払法人税	0
預 金		未払消費税	△444, 900
道銀普通預金	1, 797, 117	預 り 金	83, 067
室信普通預金	68, 063	短期借入金	0
苫信普通預金	276, 433	仮 受 金	0
貸 付 金	3, 000, 000	流動負債 計	12, 630, 918
未 収 金	13, 551, 462	2. 固定負債	
仮 払 金	320, 575	備品引当金	0
		固定負債 計	0
流動資産 計	19, 243, 032	III. 正味財産の部	
2. 固定資産		当期正味財産	6, 672, 873
備 品	4	(うち当期正味財産増加額)	(210, 344)
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, 612, 114
敷 金	0	正味財産 計	6, 672, 873
固定資産 計	60, 759	合 計	19, 303, 791
合 計	19, 303, 791		

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 7 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	7,950,980
道銀普通預金	1,830,015		
貸 付 金	5,000,000		
未 収 金	1,122,000		
		固定負債 計	7,950,980
		III. 正味財産の部	
		当期正味財産	1,035
		(うち当期正味財産増加額)	(△137,018)
		(内 訳)	
		1. 次期繰越金	1,035
流動資産 計	7,952,015	正味財産 計	1,035
合 計	7,952,015	合 計	7,952,015

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 7 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	25,002	未 払 金	8,191,012
預 金		未払法人税	0
道銀普通預金	408,384	未払消費税	281,400
室信（商業ゾーン）	97,938	預 り 金	39,163
室信（商業ゾーンねっと商店）	134,132	短期借入金	14,000,000
苫信普通預金	70,841	仮 受 金	2,520
未 収 金	41,000		
仮 払 金	894,284		
売 掛 金	1,831,815		
商 品	3,787,330		
		流動負債 計	22,514,095
流動資産 計	7,290,726	III. 正味財産の部	
2. 固定資産		当期正味財産	△15,223,369
備 品	0	（うち当期正味財産増加額）	（△4,505,875）
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	△15,223,369
固定資産 計	0	正味財産 計	△15,223,369
合 計	7,290,726	合 計	7,290,726

減価償却累計額

0

貸 借 対 照 表 (収益事業特別会計)

令和 7 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	134, 711	未払法人税	80, 000
預 金		未払消費税	917, 800
苦信普通預金	2, 374, 456	未 払 金	797, 672
仮 払 金	205, 597	預 り 金	0
商 品	0	仮 受 金	0
貸 付 金	6, 000, 000	短期借入金	0
未 収 金	94, 289		
		流動負債 計	1, 795, 472
流動資産 計	8, 809, 053	III. 正味財産の部	
2. 固定資産		当期正味財産	7, 013, 581
備 品	0	(うち当期正味財産増加額)	(3, 313, 899)
建 物	0	(内 訳)	
構 築 物	0	1. 固定資産	0
車両運搬具	0	2. 次期繰越金	7, 013, 581
		正味財産 計	7, 013, 581
固定資産 計	0	合 計	8, 809, 053
合 計	8, 809, 053		

減価償却累計額

0