

貸借対照表(総括表)

令和 8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	92,923	未 払 金	21,722,381
預 金		未払法人税	80,000
道銀普通預金	1,164,408	未払消費税	1,681,800
室信普通預金	812,311	預 り 金	137,519
苫信普通預金	71,507	短期借入金	13,000,000
苫信(収益事業)	906,524	仮 受 金	1,110,896
道銀(商業ゾーン)	128,935		
室信(商業ゾーン)	85,070		
室信(商業ゾーンねっと商店)	67,544		
苫信(商業ゾーン)	44,536		
道銀退職積立金	5,740,208	流動負債 計	37,732,596
貸付金	13,000,000	2. 固定負債	
未収金	17,252,140	退職引当金	8,985,980
仮払金	1,574,522		
売掛金	1,467,042	固定負債 計	8,985,980
商 品	2,950,338	III. 正味財産の部	
流動資産 計	45,358,008	当期正味財産	△1,299,809
2. 固定資産		(うち当期正味財産増加額)	236,071
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	△1,360,568
構築物	1	正味財産 計	△1,299,809
敷 金	0	合 計	45,418,767
固定資産 計	60,759		
合 計	45,418,767		

減価償却累計額

△3,552,195

貸借対照表(一般会計)

令和 8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	15,087	未払金	3,840,155
		未払法人税	0
		未払消費税	△313,600
預 金		預り金	81,363
道銀普通預金	1,164,408	短期借入金	0
室信普通預金	812,311	仮受金	818,960
苦信普通預金	71,507	流動負債 計	4,426,878
貸付金	1,000,000	2. 固定負債	
未収金	7,081,489	備品引当金	0
仮払金	810,387	固定負債 計	0
流動資産 計	10,955,189	III. 正味財産の部	
2. 固定資産		当期正味財産	6,589,070
備 品	4	(うち当期正味財産増加額)	(△83,803)
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	6,589,070
固定資産 計	60,759	合 計	11,015,948
合 計	11,015,948		

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 8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	8,985,980
道銀普通預金	5,740,208		
貸付金	2,000,000		
未収金	1,371,000		
		固定負債 計	8,985,980
		III. 正味財産の部	
		当期正味財産	125,228
		(うち当期正味財産増加額)	(124,193)
		(内 訳)	
		1. 次期繰越金	125,228
流動資産 計	9,111,208	正味財産 計	125,228
合 計	9,111,208	合 計	9,111,208

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 8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	24,314	未払金	9,349,539
預金		未払法人税	0
道銀普通預金	128,935	未払消費税	821,900
室信（商業ゾーン）	85,070	預り金	18,223
室信（商業ゾーンねっと商店）	67,544	短期借入金	13,000,000
苦信普通預金	44,536	仮受金	59,320
未収金	7,346,107		
仮払金	764,135		
売掛金	1,467,042		
商品	2,950,338		
		流動負債 計	23,248,982
流動資産 計	12,878,021	III. 正味財産の部	
2. 固定資産		当期正味財産	△10,370,961
備品	0	（うち当期正味財産増加額）	4,852,408
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	△10,370,961
固定資産 計	0	正味財産 計	△10,370,961
合 計	12,878,021	合 計	12,878,021

減価償却累計額

0

貸借対照表(収益事業特別会計)

令和 8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	53,522	未払法人税	80,000
預 金		未払消費税	1,173,500
苦信普通預金	906,524	未 払 金	8,532,687
仮 払 金	0	預 り 金	37,933
商 品	0	仮 受 金	232,616
貸 付 金	10,000,000	短期借入金	0
未 収 金	1,453,544		
		流動負債 計	10,056,736
流動資産 計	12,413,590	III. 正味財産の部	
2. 固定資産		当期正味財産	2,356,854
備 品	0	(うち当期正味財産増加額)	(△4,656,757)
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	2,356,854
固定資産 計	0	正味財産 計	2,356,854
合 計	12,413,590	合 計	12,413,590

減価償却累計額

0