

# 貸借対照表総括表

令和3年3月31日現在

(単 位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現 金	0	0	0
普通預金 道南うみ街信用金庫本店	850,089	358,542	1,208,631
普通預金 北洋銀行江差支店	66,254	0	66,254
未収金	1,199,233	0	1,199,233
流動資産合計	2,115,576	358,542	2,474,118
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職金積立金 定期預金	1,258,435	0	1,258,435
備品積立金 定期預金	6,419,578	0	6,419,578
特定資産合計	7,678,013	0	7,678,013
(3) その他固定資産			
什器備品	1	0	1
その他固定資産合計	1	0	1
固定資産合計	7,678,014	0	7,678,014
資 産 合 計	9,793,590	358,542	10,152,132
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,618,651	300,916	1,919,567
未払法人税	0	45,100	45,100
預 り 金	72,031	3,882	75,913
流動負債合計	1,690,682	349,898	2,040,580
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,258,435	0	1,258,435
固定負債合計	1,258,435	0	1,258,435
負 債 合 計	2,949,117	349,898	3,299,015
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	6,844,473	8,644	6,853,117
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 6,419,578 )	( 0 )	( 6,419,578 )
正味財産合計	6,844,473	8,644	6,853,117
負債及び正味財産合計	9,793,590	358,542	10,152,132