

# 貸借対照表総括表

令和5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	170,298	215,852	386,150
普通預金 北洋銀行江差支店	30,840	0	30,840
未収金	1,142,640	0	1,142,640
流動資産合計	1,343,778	215,852	1,559,630
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職金積立金 定期預金	1,638,676	0	1,638,676
備品積立金 定期預金	5,121,425	0	5,121,425
特定資産合計	6,760,101	0	6,760,101
(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	6,760,102	0	6,760,102
資 産 合 計	8,103,880	215,852	8,319,732
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,085,868	191,715	1,277,583
未払法人税	0	17,000	17,000
預 り 金	27,736	6,861	34,597
流動負債合計	1,113,604	215,576	1,329,180
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,638,676	0	1,638,676
固定負債合計	1,638,676	0	1,638,676
負 債 合 計	2,752,280	215,576	2,967,856
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	5,351,600	276	5,351,876
(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)	(5,121,425)	( 0 )	(5,121,425)
正味財産合計	5,351,600	276	5,351,876
負債及び正味財産合計	8,103,880	215,852	8,319,732