

# 貸借対照表総括表

令和6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	586,789	276,630	863,419
普通預金 北洋銀行江差支店	48,100	0	48,100
未収金	1,318,577	0	1,318,577
流動資産合計	1,953,466	276,630	2,230,096
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職金積立金 定期預金	1,865,336	0	1,865,336
備品積立金 定期預金	4,871,492	0	4,871,492
特定資産合計	6,736,828	0	6,736,828
(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	6,736,829	0	6,736,829
資 産 合 計	8,690,295	276,630	8,966,925
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,516,227	242,479	1,758,706
未払法人税	0	22,000	22,000
預 り 金	146,835	11,760	158,595
流動負債合計	1,663,062	276,239	1,939,301
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,865,336	0	1,865,336
固定負債合計	1,865,336	0	1,865,336
負 債 合 計	3,528,398	276,239	3,804,637
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	5,161,897	391	5,162,288
(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)	( 4,871,492 )	( 0 )	( 4,871,492 )
正味財産合計	5,161,897	391	5,162,288
負債及び正味財産合計	8,690,295	276,630	8,966,925