

貸借対照表総括表

令和7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	418,826	306,171	724,997
普通預金 北洋銀行江差支店	17,512	0	17,512
未収金	1,223,653	0	1,223,653
流動資産合計	1,659,991	306,171	1,966,162
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職金積立金 定期預金	2,152,569	0	2,152,569
備品積立金 定期預金等	4,879,790	0	4,879,790
特定資産合計	7,032,359	0	7,032,359
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	7,032,359	0	7,032,359
資 産 合 計	8,692,350	306,171	8,998,521
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,190,154	269,387	1,459,541
未払法人税	0	21,900	21,900
預 り 金	55,949	13,590	69,539
流動負債合計	1,246,103	304,877	1,550,980
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,152,569	0	2,152,569
固定負債合計	2,152,569	0	2,152,569
負 債 合 計	3,398,672	304,877	3,703,549
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	5,293,678	1,294	5,294,972
(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)	(4,879,790)	(0)	(4,879,790)
正味財産合計	5,293,678	1,294	5,294,972
負債及び正味財産合計	8,692,350	306,171	8,998,521

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

一 般 会 計

(単 位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	418,826	586,789	△ 167,963
普通預金 北洋銀行江差支店	17,512	48,100	△ 30,588
未 収 金	1,223,653	1,318,577	△ 94,924
流動資産合計	1,659,991	1,953,466	△ 293,475
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	
(2) 特定資産			
退職金積立金 定期預金	2,152,569	1,865,336	287,233
備品積立金 定期預金等	4,879,790	4,871,492	8,298
特定資産合計	7,032,359	6,736,828	295,531
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	1	△ 1
固定資産合計	7,032,359	6,736,829	295,530
資 産 合 計	8,692,350	8,690,295	2,055
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,190,154	1,516,227	△ 326,073
預 り 金	55,949	146,835	△ 90,886
流動負債合計	1,246,103	1,663,062	△ 416,959
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,152,569	1,865,336	287,233
固定負債合計	2,152,569	1,865,336	287,233
負 債 合 計	3,398,672	3,528,398	△ 129,726
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	5,293,678	5,161,897	131,781
(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)	{ 4,879,790 }	{ 4,871,492 }	{ 8,298 }
正味財産合計	5,293,678	5,161,897	131,781
負債及び正味財産合計	8,692,350	8,690,295	2,055

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

特別会計

(単 位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	0	0	0
普通預金 道南うみ街信金本店	306,171	276,630	29,541
未 収 金	0	0	0
流動資産合計	306,171	276,630	29,541
資 産 合 計	306,171	276,630	29,541
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	269,387	242,479	26,908
預 り 金	13,590	11,760	1,830
未払法人税等	21,900	22,000	△ 100
流動負債合計	304,877	276,239	28,638
負 債 合 計	304,877	276,239	28,638
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	1,294	391	903
(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)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	1,294	391	903
負債及び正味財産合計	306,171	276,630	29,541

損益計算書（正味財産増減計算書）総括表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単 位：円）

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	1,420,000	0	1,420,000
事業収益	6,303,937	1,767,880	8,071,817
受取補助金	10,715,000	0	10,715,000
受取負担金	0	2,630,000	2,630,000
受取受託収益	245,630	0	245,630
雑収益	170,442	4,442	174,884
他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	18,855,009	4,402,322	23,257,331
(2) 経常費用			
事業費	13,794,454	4,401,419	18,195,873
管理費	4,928,774	0	4,928,774
経常費用計	18,723,228	4,401,419	23,124,647
当期経常増減額	131,781	903	132,684
2. 経常外増減の部			
当期一般正味財産増減額	131,781	903	132,684
一般正味財産期首残高	5,161,897	391	5,162,288
一般正味財産期末残高	5,293,678	1,294	5,294,972
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高	5,293,678	1,294	5,294,972

損益計算書（正味財産増減計算書）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

一般会計

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
（1）経常収益			
①受取会費	1,420,000	1,420,000	0
②事業収益			
受講料収益	5,146,850	4,249,600	897,250
使用料収益	1,157,087	1,335,236	△ 178,149
③受取補助金			
道補助金	8,215,000	8,215,000	0
市町村補助金	2,500,000	2,500,000	0
④受取受託収益	245,630	0	245,630
⑤雑収益	170,442	173,371	△ 2,929
経常収益計	18,855,009	17,893,207	961,802
（2）経常費用			
①事業費			
職 員 給 与	2,524,136	2,415,620	108,516
福利厚生費	576,152	558,132	18,020
報 償 費	479,560	388,400	91,160
旅 費	339,821	206,160	133,661
需 用 費	2,704,984	3,665,524	△ 960,540
役 務 費	565,677	343,119	222,558
手 数 料	325,070	266,966	58,104
委 託 費	5,075,770	4,045,270	1,030,500
使用料及賃借料	1,202,283	1,179,911	22,372
負担金及公課費	1,000	1,000	0
什器備品減価償却費	1	0	1
②管理費			
職 員 給 与	3,322,535	3,264,395	58,140
福利厚生費	699,888	695,574	4,314
旅 費	245,657	201,191	44,466
交 際 費	34,484	62,400	△ 27,916
需 用 費	137,086	138,988	△ 1,902
役 務 費	47,082	22,341	24,741
手 数 料	28,100	25,586	2,514
委 託 費	28,600	27,225	1,375
使用料及賃借料	58,109	59,448	△ 1,339
負担金及公課費	40,000	39,000	1,000
退職給付費用	287,233	226,660	60,573
③他会計への繰出額	0	250,000	△ 250,000
経常費用計	18,723,228	18,082,910	640,318
当期経常増減額	131,781	△ 189,703	321,484
2. 経常外増減の部	0	0	0
一般正味財産期首残高	5,161,897	5,351,600	△ 189,703
一般正味財産期末残高	5,293,678	5,161,897	131,781
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,293,678	5,161,897	131,781

損益計算書（正味財産増減計算書）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

特別会計

（単 位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
宿泊料収益	1,156,470	799,090	357,380
食事料収益	550,200	484,680	65,520
シーツ料収益	0	0	0
暖房料収益	61,210	42,300	18,910
② 受取負担金	2,630,000	2,130,000	500,000
③ 雑収益	4,442	9	4,433
④ 他会計からの繰入額	0	250,000	△ 250,000
経常収益計	4,402,322	3,706,079	696,243
(2) 経常費用			
① 事業費			
職 員 給 与			
職 員 給 与	1,546,080	1,509,360	36,720
パート賃金	134,920	114,980	19,940
夜間管理賃金	0	154,000	△ 154,000
共 済 費	246,383	248,746	△ 2,363
旅 費	0	629	△ 629
需 用 費	1,580,740	1,108,477	472,263
通 信 費	35,166	33,185	1,981
手 数 料	105,240	76,572	28,668
委 託 費	576,500	282,500	294,000
使用料及賃借料	56,760	57,285	△ 525
負担金及公課費	108,900	109,500	△ 600
保 険 料	10,730	10,730	0
経常費用計	4,401,419	3,705,964	695,455
当期経常増減額	903	115	788
2. 経常外増減の部	0	0	0
当期一般正味財産増減額	903	115	788
一般正味財産期首残高	391	276	115
一般正味財産期末残高	1,294	391	903
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,294	391	903

貸借対照表及び損益計算表の付属明細書

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・定率法による減価償却を実施。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更 該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(一般会計)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	該当なし			該当なし
特定資産				
退職金積立金	1,865,336	287,233	0	2,152,569
備品積立金	4,871,492	8,298	0	4,879,790
合 計	6,736,828	295,531	0	7,032,359

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(一般会計)

科 目	当期末残高	うち指定正味財産 からの充当額	うち一般正味財産 からの充当額	うち負債に 対応する額
基本財産	該当なし			
特定資産				
退職金積立金	2,152,569	(0)	(0)	(2,152,569)
備品積立金	4,879,790	(0)	(4,879,790)	(0)
合 計	7,032,359	(0)	(4,879,790)	(2,152,569)

5. 担保に供している資産 該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(一般会計)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品（印刷機）	399,000	399,000	0
合 計	399,000	399,000	0

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高 該当なし

8. 保証債務等の偶発債務 該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(一般会計)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
道補助金	北海道	0	8,215,000	8,215,000	0	
市町村補助金	檜山管内町村会	0	2,500,000	2,500,000	0	
合 計		0	10,715,000	10,715,000	0	

(特別会計)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
負担金						
負担金	江差町	0	2,630,000	2,630,000	0	
合 計		0	2,630,000	2,630,000	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 該当なし

12. 関連事業者との取引の内容 該当なし

13. 重要な後発事象 該当なし

14. その他 該当なし

収 支 計 算 書 総 括 表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単 位 : 円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	1,420,000	0	1,420,000
事業収入	6,303,937	1,767,880	8,071,817
補助金収入	10,715,000	0	10,715,000
負担金収入	0	2,630,000	2,630,000
受託収入	245,630	0	245,630
雑収入	170,442	4,442	174,884
事業活動収入計	18,855,009	4,402,322	23,257,331
2. 事業活動支出			
事業費支出	13,794,453	4,401,419	18,195,872
管理費支出	4,641,541	0	4,641,541
他会計への繰入金支出	0	0	0
事業活動支出計	18,435,994	4,401,419	22,837,413
事業活動収支差額	419,015	903	419,918
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	295,531	0	295,531
投資活動支出計	295,531	0	295,531
投資活動収支差額	△ 295,531	0	△ 295,531
III. 財務活動収支の部	0	0	0
IV. 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	123,484	903	124,387
前期繰越収支差額	290,404	391	290,795
次期繰越収支差額	413,888	1,294	415,182

令和6年度 収支計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

一般会計

(単 位 : 円)

科 目	当 初 予 算 額	補 正 後 予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①会費収入	1,390,000	1,420,000	1,420,000	0	正会員 74団体(120口) 賛助会員 21団体(22口)
②事業収入	6,300,000	6,457,000	6,303,937	153,063	
受 講 料	(4,800,000)	(5,147,000)	(5,146,850)	(150)	職業訓練 4,906,850 住民講座 240,000
使 用 料	(1,500,000)	(1,310,000)	(1,157,087)	(152,913)	
③補助金収入	10,715,000	10,715,000	10,715,000	0	
道 補 助 金	(8,215,000)	(8,215,000)	(8,215,000)	(0)	(市町村補助金内訳) 江 差 町 2,088,000 上ノ国町 116,000 厚沢部町 108,000 乙 部 町 95,000 奥 尻 町 31,000 せたな町 31,000 今 金 町 31,000
市町村補助金	(2,500,000)	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)	
④受託収入	2,585,000	246,000	245,630	370	洋上風力関連業務講習会の 実施に係る運営委託業務
⑤雑収入	110,000	162,000	170,442	△ 8,442	受取利息他
事業活動収入計	21,100,000	19,000,000	18,855,009	144,991	

(単位:円)

科 目	当 初 予 算 額	補 正 後 予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
2. 事業活動支出					
①事業費支出	(16,060,000)	(14,300,000)	(13,794,453)	(505,547)	
職 員 給 与	2,497,000	2,530,000	2,524,136	5,864	職員給与・諸手当
福利厚生費	584,000	576,000	576,152	△ 152	社保・雇用・労災・中退共
報 償 費	2,800,000	480,000	479,560	440	講師謝金
旅 費	200,000	340,000	339,821	179	会議旅費他
需 用 費	3,259,000	2,944,000	2,704,984	239,016	
教 材 費	(180,000)	(100,000)	(90,409)	(9,591)	訓練・講習等教材
消 耗 品 費	(419,000)	(270,000)	(217,689)	(52,311)	訓練・講習等消耗品費
燃 料 費	(630,000)	(660,000)	(616,826)	(43,174)	訓練・講習等灯油料
光 熱 水 費	(1,970,000)	(1,784,000)	(1,760,493)	(23,507)	訓練・講習等電気料他
印刷製本費	(10,000)	(10,000)	(0)	(10,000)	訓練・講習等封筒印刷料
修 繕 費	(50,000)	(120,000)	(19,567)	(100,433)	小破修繕
役 務 費	550,000	650,000	565,677	84,323	電話・郵券・折込料他
手 数 料	540,000	420,000	325,070	94,930	振込手数料他
委 託 費	4,320,000	5,070,000	5,075,770	△ 5,770	設備保守委託他
使用料及賃借料	1,250,000	1,230,000	1,202,283	27,717	パソコン料他
備品購入費	50,000	50,000	0	50,000	
負担金及公課費	10,000	10,000	1,000	9,000	会議負担金
②管理費支出	(4,800,000)	(4,703,000)	(4,641,541)	(61,459)	
職 員 給 与	3,361,000	3,330,000	3,322,535	7,465	職員給与・諸手当
福利厚生費	720,000	701,000	699,888	1,112	社保・雇用・労災・中退共
旅 費	240,000	245,000	245,657	△ 657	会議旅費他
交 際 費	30,000	35,000	34,484	516	慶弔見舞金他
需 用 費	209,000	179,000	137,086	41,914	
消 耗 品 費	(42,000)	(22,000)	(792)	(21,208)	事務用消耗品他
燃 料 費	(33,000)	(35,000)	(32,282)	(2,718)	事務室灯油料他
光 熱 水 費	(104,000)	(90,000)	(92,519)	(△ 2,519)	事務室電気・水道料
印刷製本費	(10,000)	(10,000)	(0)	(10,000)	封筒印刷料
修 繕 費	(10,000)	(10,000)	(374)	(9,626)	小破修繕
食 糧 費	(10,000)	(12,000)	(11,119)	(881)	来客用お茶代
役 務 費	40,000	48,000	47,082	918	電話料・郵券代
手 数 料	60,000	35,000	28,100	6,900	振込手数料他
委 託 費	30,000	30,000	28,600	1,400	設備保守委託
使用料及賃借料	70,000	60,000	58,109	1,891	パソコン料他
負担金及公課費	40,000	40,000	40,000	0	北職能協会年会費他
事業活動支出計	20,860,000	19,003,000	18,435,994	567,006	
事業活動収支差額	240,000	△ 3,000	419,015	△ 422,015	
Ⅱ. 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	290,000	288,000	295,531	△ 7,531	退職金積立金の積立他
投資活動支出計	290,000	288,000	295,531	△ 7,531	
投資活動収支差額	△ 290,000	△ 288,000	△ 295,531	7,531	
Ⅲ. 財務活動収支の部	0	0	0	0	
Ⅳ. 予備費支出	0	0	0	0	
当 期 収 支 差 額	△ 50,000	△ 291,000	123,484	△ 414,484	
前期繰越収支差額	50,000	291,000	290,404	596	
次期繰越収支差額	0	0	413,888	△ 413,888	

令和6年度 収 支 計 算 書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

特別会計

(単 位 : 円)

科 目	当 初 予 算	補 正 後 予 算	決 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①事業収入	1,969,000	1,853,000	1,767,880	85,120	
宿泊料収入	(1,159,000)	(1,196,000)	(1,156,470)	(39,530)	宿泊人数464名 (小63・中113・高1 大42・一184・会61) 朝333名・タ296名
食事料収入	(771,000)	(585,000)	(550,200)	(34,800)	
洗濯料収入	(1,000)	(1,000)	(0)	(1,000)	
暖房料収入	(38,000)	(71,000)	(61,210)	(9,790)	
②負担金収入	2,630,000	2,630,000	2,630,000	0	江差町負担金
③雑収入	1,000	7,000	4,442	2,558	預金利息他
事業活動収入計	4,600,000	4,490,000	4,402,322	87,678	
2. 事業活動支出					
①事業支出					
職 員 給 与	1,683,000	1,690,000	1,681,000	9,000	
職 員 給 与	(1,510,000)	(1,547,000)	(1,546,080)	(920)	職員給与 125,780×6 131,900×6
パート賃金	(173,000)	(143,000)	(134,920)	(8,080)	
共 済 費	260,000	250,000	246,383	3,617	社会保険料他
旅 費	5,000	5,000	0	5,000	
需 用 費	1,703,000	1,624,000	1,580,740	43,260	
消 耗 品 費	(50,000)	(80,000)	(89,579)	(△ 9,579)	研修宿泊棟消耗品等
燃 料 費	(324,000)	(405,000)	(376,969)	(28,031)	暖房用灯油代・PLガス代
光 熱 水 費	(700,000)	(672,000)	(674,687)	(△ 2,687)	研修宿泊棟電気・水道料
修 繕 費	(50,000)	(70,000)	(69,960)	(40)	小破修繕費
給食材料費	(579,000)	(397,000)	(369,545)	(27,455)	食事提供に係る材料費他
通 信 費	40,000	40,000	35,166	4,834	電話料・郵券代
手 数 料	180,000	120,000	105,240	14,760	シーツ洗濯料他
委 託 費	528,000	584,000	576,500	7,500	消防設備保守点検他
使用料及賃借料	80,000	57,000	56,760	240	PCリース料他
負担金及公課費	110,000	110,000	108,900	1,100	法人道町民税他
保 険 料	11,000	11,000	10,730	270	総合賠償責任保険保険料
事業活動支出計	4,600,000	4,491,000	4,401,419	89,581	
事業活動収支差額	0	△ 1,000	903	△ 1,903	
II. 投資活動収支の部	0	0	0	0	
III. 財務活動収支の部	0	0	0	0	
IV. 予備費支出	0	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 1,000	903	△ 1,903	
前期繰越収支差額	0	1,000	391	609	
次期繰越収支差額	0	0	1,294	△ 1,294	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

(1) 資産の範囲について

資金の範囲には、現金預金・未収金・未払金・前払金・前受金・立替金預り金及び有価証券・短期借入金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(一般会計)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	634,889	436,338
未収金	1,318,577	1,223,653
合 計	1,953,466	1,659,991
未払金	1,516,227	1,190,154
預り金	146,835	55,949
合 計	1,663,062	1,246,103
次期繰越収支差額	290,404	413,888

(特別会計)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	276,630	306,171
未収金	0	0
合 計	276,630	306,171
未払金	242,479	269,387
預り金	11,760	13,590
未払法人税	22,000	21,900
合 計	276,239	304,877
次期繰越収支差額	391	1,294

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

一 般 会 計

(単 位 : 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	0		
普通預金 道南うみ街信用金庫本店	418,826		
普通預金 北洋銀行江差支店	17,512		
未 収 金			
施設使用料 2団体分	358,653		
補助金 北海道	865,000		
流動資産合計		1,659,991	
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職金積立金 定期預金	2,152,569		
備品積立金 定期預金等	4,879,790		
特定資産合計	7,032,359		
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	0		
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		7,032,359	
資 産 合 計			8,692,350
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金			
福利厚生費 3月社会保険料	60,294		
旅 費 3月分自家用車がリソ代 3名分	13,949		
需用費 燃 料 費・3月分灯油代	115,500		
需用費 光 熱 水 費・3月分PLガス代	374		
手数料 除 雪・除雪手数料	84,700		
委託費 3月分浄化槽・消防点検委託料他	466,000		
使用料及賃借料 PCリ-ス料・北-使用料他	449,337		
預 り 金			
職員に対する 雇用保険料	35,069		
職員に対する 源泉徴収税	20,880		
流動負債合計		1,246,103	
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,152,569		
固定負債合計		2,152,569	
負 債 合 計			3,398,672
III 正味財産の部			5,293,678

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

特 別 会 計

(単 位 : 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	0		
普通預金 道南うみ街信用金庫本店	306,171		
流動資産合計		306,171	
2. 固定資産			
固定資産合計			
資 産 合 計			306,171
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
共済費 3月分社会保険料	18,477		
需用費 燃料費 3月灯油代	27,500		
委託費 10月～3月分浄化槽委託料	74,250		
委託費 消防用設備保守点検委託料	99,000		
使及賃借料 PCリース料	50,160		
預 り 金 職員に対する雇用保険料	9,270		
預 り 金 職員に対する源泉徴収税	4,320		
未払法人税	21,900		
流動負債合計		304,877	
負 債 合 計			304,877
III 正味財産の部			1,294