

内 訳 残 高 一 覧 表

株式会社

2008年02月

科目 / 補助科目	繰越額	借方金額	貸方金額	残高
道銀・西線				
No.1	9,596,623	9,825	0	9,606,448
No.2	0	5	0	5
No.3	660,030	1,238,557	0	1,898,587
合計	10,256,653	1,248,387	0	11,505,040
北陸・NO1				
札幌	51,411,450	42,508	6,000	51,447,958
合計	51,411,450	42,508	6,000	51,447,958
北海信金				
北海信金	512,336	0	0	512,336
合計	512,336	0	0	512,336
北洋・北5条通				
北5条通	5,952,257	3,369,393	4,728,108	4,593,542
合計	5,952,257	3,369,393	4,728,108	4,593,542
北陸・NO2				
札幌	188,663,479	104,339,029	70,694,077	222,308,431
合計	188,663,479	104,339,029	70,694,077	222,308,431
北洋・宮の森				
宮の森	1,712,681	1,727,710	1,945,151	1,495,240
合計	1,712,681	1,727,710	1,945,151	1,495,240
定期預金				
北陸・西岡	10,102,193	0	0	10,102,193
北陸・札幌7	50,123,770	8,514	0	50,132,284
北陸・札幌8	50,123,770	8,514	0	50,132,284
北陸・札幌9	100,247,513	17,029	0	100,264,542
北陸・札幌10	30,000,000	0	0	30,000,000
北陸・札幌1	20,166,951	0	0	20,166,951
北海信金	10,024,658	0	0	10,024,658
北陸・札幌2	10,116,605	0	0	10,116,605
北陸・札幌3	40,379,234	0	0	40,379,234
北陸・札幌4	10,165,918	0	0	10,165,918
北陸・札幌5	20,282,320	0	0	20,282,320
北陸・札幌6	15,513,269	0	0	15,513,269
合計	367,246,201	34,057	0	367,280,258
定期積金				
北陸・札幌2	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000
売掛金				
売掛金1	33,842,475	159,600	34,879,505	-877,430
売掛金2	13,527,850	0	4,588,315	8,939,535
売掛金3	23,238,982	0	6,866,233	16,372,749
売掛(代理店手数料)	305,615	0	305,615	0
合計	70,914,922	159,600	46,639,668	24,434,854
貯蔵品				
書籍	301,382	0	0	301,382
印紙200円	2,400	0	0	2,400
書籍(新事業承継対策)	438,900	0	0	438,900