

平成27年度一般会計 貸借対照表

【平成28年3月31日現在】

[単位：円]

科 目		金 額	科 目		金 額	
資産の部	流動資産	現金・預金	3,577,351	負債・正味財産の部	買掛金	8,100
		商 品	218,000		未払金	155,454
		売掛金	0		前受金	0
		前払費用	25,528		預り金	44,149
		未収入金	26,000		仮受金	0
		仮払金	44,094			
	資固定			負債定	借入金	0
				財正味	正味財産	3,683,270
					(うち正味財産増加額)	(822,914)
資産合計額		3,890,973	負債及び正味財産合計額		3,890,973	

財 産 目 録

【平成28年3月31日現在】

[単位：円]

科 目	摘 要		金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
①現金			227,841
②普通預金	北洋銀行	恵庭中央支店 普通口座 3742159	3,349,510
	北海道銀行	恵庭支店 普通口座 0815889	0
③商 品	恵庭コミュニティーバス チョロQ 500台		200,000
	オリジナル名刺台紙 36箱		18,000
④売掛金			0
⑤前払費用	労働保険料		25,528
⑥未収入金	会員会費		26,000
⑦仮払金	年末調整充当		44,094
資産の合計			3,890,973
II 負債の部			
1. 流動負債			
①買掛金	商品仕入代金		8,100
②未払金	社会保険料等		155,454
③前受金			0
④預り金	社会保険料等		44,149
⑤仮受金			0
2. 固定負債			
①借入金	運転資金		0
負債の合計			207,703
正味財産			3,683,270
合 計			3,890,973