

# 平成27年度 道と川の駅事業特別会計 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	20,049,139	負債・正味財産の部	買掛金	5,101,839	
		売掛金	121,358		短期借入金	0	
		商 品	5,715,204		未払金	2,875,478	
		前払費用	667,080		預り金	265,451	
		未収入金	519,392		仮受金	403,445	
		仮払金	0		未払法人税等	1,717,100	
					未払消費税	1,208,900	
	固定資産等	出資金	10,000		負債固定	長期借入金	0
					財正産味	正味財産	19,985,130
		繰延資産	4,475,170			(うち正味財産増加額)	(2,911,643)
資産合計額		31,557,343	負債及び正味財産合計額		31,557,343		

## 財 産 目 録

【平成28年3月31日現在】

[単位：円]

科 目	摘 要	金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
①現金		2,622,918
②普通預金	北洋銀行 恵庭中央支店 普通預金 3742183	5,479,508
	北央信用組合 恵庭支店 普通預金 2098151	11,946,713
	北洋銀行 恵庭中央支店 普通預金 3936344	0
③売掛金	商品販売代金	121,358
④商 品	フードコーナー食材各種	638,136
	ベーカリーコーナー食材各種	736,871
	ショップ商品	3,399,634
	自動販売機商品(たばこ)	103,889
	消耗品在庫	836,674
⑤前払費用	労働保険料	667,080
⑥未収入金	販売手数料	519,392
⑦仮払金		0
2. 固定資産		
①出資金	北央信用組合	10,000
3. 繰延資産		
①繰延資産	改修工事に係る修繕費 減価償却未償却残高	4,475,170
<b>資産の合計</b>		<b>31,557,343</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
①買掛金	商品仕入代金	5,101,839
②短期借入金		0
③未払金	一般管理費等	2,875,478
④預り金	社会保険料等	265,451
⑤仮受金	輸入ワイン仕入にかかる費用	403,445
⑥未払法人税等	平成27年度未払法人税等	1,717,100
⑦未払消費税	平成27年度未払消費税	1,208,900
2. 固定負債		
①借入金	運転資金(長期借入金)	0
<b>負債の合計</b>		<b>11,572,213</b>
<b>正味財産</b>		<b>19,985,130</b>
<b>合 計</b>		<b>31,557,343</b>