

# 平成28年度一般会計 貸借対照表

【平成29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	3,951,149	負債・正味財産の部	買掛金	0
		商 品	160,100		未払金	4,200,902
		売掛金	0		前受金	0
		前払費用	15,548		預り金	42,391
		未収入金	4,112,240		仮受金	0
		仮払金	15,211			
	資産固定			負債固定	借入金	0
			財正産味	正味財産	4,010,955	
				(うち正味財産増加額)	(327,685)	
資産合計額		8,254,248	負債及び正味財産合計額		8,254,248	

## 財 産 目 録

【平成29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		212,196
②普通預金	北洋銀行 恵庭中央支店 普通口座 3742159	3,738,952
	北海道銀行 恵庭支店 普通口座 0815889	1
③商 品	恵庭コミュニティーバス チョロQ 349台	139,600
	オリジナル名刺台紙 41箱	20,500
④売掛金		0
⑤前払費用	労働保険料	15,548
⑥未収入金	会員会費	32,000
	事業・業務委託料	4,080,240
⑦仮払金	年末調整充当	15,211
資産の合計		8,254,248
II 負債の部		
1. 流動負債		
①買掛金	商品仕入代金	0
②未払金	社会保険料等	4,200,902
③前受金		0
④預り金	社会保険料等	42,391
⑤仮受金		0
2. 固定負債		
①借入金	運転資金	0
負債の合計		4,243,293
正味財産		4,010,955
合 計		8,254,248