

平成28年度 道と川の駅事業特別会計 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	18,417,490	負債・正味財産の部	買掛金	5,314,277	
		売掛金	53,211		短期借入金	0	
		商 品	5,259,768		未払金	2,664,727	
		前払費用	581,683		預り金	234,905	
		未収入金	406,510			403,445	
		仮払金	0		未払法人税等	94,000	
	固定資産等	出資金	10,000		未払消費税	2,034,600	
					負債確定	長期借入金	0
		繰延資産	4,313,633		財正産味	正味財産	18,296,341
	資産合計額		29,042,295		負債及び正味財産合計額		29,042,295
					(うち正味財産増加額)	(▲1,688,789)	

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		1,508,293
②普通預金	北洋銀行 恵庭中央支店 普通預金 3742183	7,724,499
	北央信用組合 恵庭支店 普通預金 2098151	9,158,436
	北洋銀行 恵庭中央支店 普通預金 3936344	26,262
③売掛金	商品販売代金	53,211
④商 品	フードコーナー食材各種	595,939
	ベーカリーコーナー食材各種	574,575
	ショップ商品	3,065,885
	自動販売機商品(たばこ)	130,607
	消耗品在庫	892,762
⑤前払費用	労働保険料	581,683
⑥未収入金	販売手数料	406,510
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	4,313,633
資産の合計		29,042,295
II 負債の部		
1. 流動負債		
①買掛金	商品仕入代金	5,314,277
②短期借入金		0
③未払金	一般管理費等	2,664,727
④預り金	社会保険料等	234,905
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28年度分未払法人税等	94,000
⑦未払消費税	平成28年度分未払消費税	2,034,600
2. 固定負債		
①借入金	運転資金(長期借入金)	0
負債の合計		10,745,954
正味財産		18,296,341
合 計		29,042,295