

平成29年度一般会計 貸借対照表

【平成30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	940,773	負債・正味財産の部	買掛金	0
		商 品	87,300		未払金	116,247
		売掛金	0		前受金	0
		前払費用	7,404		預り金	37,208
		未収入金	2,517,000		仮受金	0
		仮払金	18,539			
	資産固定		負債固定	借入金	0	
			財正産味	正味財産	3,417,561	
				(うち正味財産増加額)	(▲593,394)	
資産合計額		3,571,016	負債及び正味財産合計額		3,571,016	

財 産 目 録

【平成30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			483,877
②普通預金	北洋銀行	恵庭中央支店 普通口座 3742159	456,896
	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 177台		70,800
	オリジナル名刺台紙 33箱		16,500
④売掛金			0
⑤前払費用	労働保険料		7,404
⑥未収入金	会員会費		32,000
	事業・業務委託料		2,485,000
⑦仮払金	年末調整充当		18,539
資産の合計			3,571,016
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		116,247
③前受金			0
④預り金	社会保険料等		37,208
⑤仮受金			0
2. 固定負債			
①借入金	運転資金		0
負債の合計			153,455
正味財産			3,417,561
合 計			3,571,016