

平成29年度 道と川の駅事業特別会計 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	14,877,107	負債・正味財産の部	買掛金	5,068,166
		売掛金	56,298		短期借入金	0
		商 品	5,035,090		未払金	2,615,729
		前払費用	513,711		預り金	198,686
		未収入金	371,618		仮受金	403,445
		仮払金	0		未払法人税等	80,000
	固定資産等	出資金	10,000		未払消費税	2,209,500
					長期借入金	0
		繰延資産	4,152,096		正味財産	14,440,394
					(うち正味財産増加額)	(▲3,855,947)
資産合計額		25,015,920	負債及び正味財産合計額		25,015,920	

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		3,314,044
②普通預金	北洋銀行 恵庭中央支店 普通預金 3742183	7,136,898
	北央信用組合 恵庭支店 普通預金 2098151	4,426,165
	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	56,298
④商 品	フードコーナー食材各種	511,429
	ベーカリーコーナー食材各種	484,877
	ショップ商品	3,286,179
	自動販売機商品(たばこ)	66,882
	消耗品在庫	685,723
⑤前払費用	労働保険料	513,711
⑥未収入金	販売手数料	371,618
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	4,152,096
資産の合計		25,015,920
II 負債の部		
1. 流動負債		
①買掛金	商品仕入代金	5,068,166
②短期借入金		0
③未払金	一般管理費等	2,615,729
④預り金	社会保険料等	198,686
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29年度分未払法人税等	80,000
⑦未払消費税	平成29年度分未払消費税	2,209,500
2. 固定負債		
①借入金	運転資金(長期借入金)	0
負債の合計		10,575,526
正味財産		14,440,394
合 計		25,015,920