

平成30年度 道と川の駅事業特別会計 貸借対照表（案）

【平成31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	16,491,507	負債・正味財産の部	買掛金	2,510,032	
		売掛金	212,685		短期借入金	0	
		商 品	0		未払金	5,357,766	
		前払費用	499,828		預り金	430,976	
		未収入金	942,078		仮受金	0	
		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	2,518,000	
		繰延資産	3,990,559		負債債定	長期借入金	0
					財正産味	正味財産	11,249,883
						(うち正味財産増加額)	(▲3,190,511)
資産合計額		22,146,657	負債及び正味財産合計額		22,146,657		

財 産 目 録（案）

【平成31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 金		482,146
②普通預金	北洋銀行 恵庭中央支店 普通預金 3742183	7,549,563
	北央信用組合 恵庭支店 普通預金 2098151	8,459,798
③売掛金	商品販売代金	212,685
④商 品		0
⑤前払費用	労働保険料	499,828
⑥未収入金	販売手数料	942,078
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	3,990,559
資産の合計		22,146,657
II 負債の部		
1. 流動負債		
①買掛金	商品仕入代金	2,510,032
②短期借入金		0
③未払金	一般管理費等	5,357,766
④預り金	社会保険料等	430,976
⑤仮受金		0
⑥未払法人税等	平成30年度分未払法人税等	80,000
⑦未払消費税	平成30年度分未払消費税	2,518,000
2. 固定負債		
①借入金	運転資金（長期借入金）	0
負債の合計		10,896,774
正味財産		11,249,883
合 計		22,146,657