

平成18年度一般会計 貸借対照表

【平成19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	1,133,077	負債・正味財産の部	買掛金	52,500
		商 品	1,789,440		未払金	1,637,215
		前払費用	440,520		前受金	10,000
		未収入金	199,400		預り金	1,323,774
		仮払金	1,500		借入金	0
	資産合計額	3,563,937	負債及び正味財産合計額	3,563,937		
	資産の部			正味財産	540,448	
			(うち正味財産増加額)	(164,342)		

財 産 目 録

【平成19年3月31日現在】

[単位：円]

科 目	摘 要	金 額
資産の部		
1. 流動資産		
現 金		147,257
普通預金	北洋銀行 恵庭中央支店 普通口座	985,820
商 品	恵庭コミュニティーバス チョロQ 4,053台	1,702,260
	盤尻のブルーベリージャム 58個	15,080
	盤尻のラズベリーソース 70個	30,100
	オリジナル名刺台紙 84箱	42,000
前払費用	労働保険料充当分	440,520
未収入金	会員会費100,000円 / その他施設使用料等	199,400
仮払金	郵便局エクスパック購入分	1,500
資産の合計		3,563,937
負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	商品仕入代金(名刺台紙)	52,500
未払金	一般諸経費等	1,637,215
前受金	平成19年度会員会費	10,000
預り金	平成18年度市補助金戻入分1,233,734円 / 社会保険料等	1,323,774
2. 固定負債		
借入金	運転資金	0
負債の合計		3,023,489
正味財産		540,448
合 計		3,563,937