

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	15,944,340	12,468,911	3,475,429
現金	31,076	39,303	-8,227
普通預金	15,913,264	12,429,608	3,483,656
東邦銀行高田支店1	6,437,410	9,619,535	-3,182,125
JA会津みどり高田総合支店	5,727,858	2,404,505	3,323,353
会津信用金庫本郷支店	3,306,257	246,659	3,059,598
JA会津みどり新鶴総合支店		28,666	-28,666
高田郵便局	441,739	130,243	311,496
未収金	6,490,736	6,861,604	-370,868
流動資産合計	22,435,076	19,330,515	3,104,561
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	2,000,000	2,000,000	
10周年記念事業積立資産	1,900,000	1,600,000	300,000
特定資産合計	3,900,000	3,600,000	300,000
(2) その他固定資産			
建物	66,037	66,037	
車両運搬具	74,800	74,800	
什器備品	56,770	57,242	-472
電話加入権	76,440	76,440	
その他固定資産合計	274,047	274,519	-472
固定資産合計	4,174,047	3,874,519	299,528
資産の部合計	26,609,123	23,205,034	3,404,089
II 負債の部			
1 流動負債			
未払配分金	5,817,048	6,314,477	-497,429
未払金	68,973	45,251	23,722
前受金		1,702	-1,702
預り金	91,042	117,209	-26,167
仮受金	1		1
流動負債合計	5,977,064	6,478,639	-501,575
2 固定負債			
負債の部合計	5,977,064	6,478,639	-501,575
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	20,632,059	16,726,395	3,905,664
正味財産の部合計	20,632,059	16,726,395	3,905,664
負債及び正味財産合計	26,609,123	23,205,034	3,404,089

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
財政運営資金積立預金	2,000,000	0	0	2,000,000
10周年記念事業積立預金	1,600,000	300,000	0	1,900,000
合 計	3,600,000	300,000	0	3,900,000

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	660,376	594,339	66,037
車両運搬具	748,000	673,200	74,800
器具備品	1,048,975	992,205	56,770
合 計	2,457,351	2,259,744	197,607