

貸借対照表

平成29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	18,699,809	15,944,340	2,755,469
現金	48,442	31,076	17,366
普通預金	18,651,367	15,913,264	2,738,103
東邦銀行高田支店 1	10,838,281	6,437,410	4,400,871
会津よつば農業協同組合高田支店	1,420,858	5,727,858	-4,307,000
会津信用金庫本郷支店	5,839,668	3,306,257	2,533,411
高田郵便局	552,560	441,739	110,821
未収金	6,235,583	6,490,736	-255,153
流動資産合計	24,935,392	22,435,076	2,500,316
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	-1,900,000
20周年記念事業積立資産	300,000		300,000
特定資産合計	2,300,000	3,900,000	-1,600,000
(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	34,825	56,770	-21,945
電話加入権	76,440	76,440	
その他固定資産合計	252,102	274,047	-21,945
固定資産合計	2,552,102	4,174,047	-1,621,945
資産の部合計	27,487,494	26,609,123	878,371
II 負債の部			
1 流動負債			
未払配分金	5,793,708	5,817,048	-23,340
未払金	70,741	68,973	1,768
預り金	127,488	91,042	36,446
仮受金	90	1	89
流動負債合計	5,992,027	5,977,064	14,963
2 固定負債			
負債の部合計	5,992,027	5,977,064	14,963
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	21,495,467	20,632,059	863,408
正味財産の部合計	21,495,467	20,632,059	863,408
負債及び正味財産合計	27,487,494	26,609,123	878,371

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	1,900,000	0	1,900,000	0
20周年記念事業積立預金	0	300,000	0	300,000
合 計	3,900,000	300,000	1,900,000	2,300,000

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
什器備品	1,048,975	1,014,150	34,825
電話加入権	76,440	0	76,440
合 計	2,533,791	2,281,689	252,102

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営費補助金	達合(国)	0	4,410,000	4,410,000	0	-
運営費補助金	町	0	4,410,000	4,410,000	0	-
合 計		0	8,820,000	8,820,000	0	

貸借対照表附属明細書

基本財産はない。特定資産については、財務諸表の注記に記載しているので内容の記載は省略する。