

貸借対照表

平成30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	22,062,595	18,699,809	3,362,786
現金	42,713	48,442	-5,729
普通預金	22,019,882	18,651,367	3,368,515
東邦銀行高田支店	10,258,400	10,838,281	-579,881
会津よつば農業協同組合高田支店	3,962,841	1,420,858	2,541,983
会津信用金庫本郷支店	7,240,855	5,839,668	1,401,187
高田郵便局	557,786	552,560	5,226
未収金	6,990,320	6,235,583	754,737
流動資産合計	29,052,915	24,935,392	4,117,523
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	
20周年記念事業積立資産	600,000	300,000	300,000
特定資産合計	2,600,000	2,300,000	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	34,353	34,825	-472
電話加入権	76,440	76,440	
その他固定資産合計	251,630	252,102	-472
固定資産合計	2,851,630	2,552,102	299,528
資産の部合計	31,904,545	27,487,494	4,417,051
II 負債の部			
1 流動負債			
未払配分金	6,313,123	5,793,708	519,415
未払金	489,152	70,741	418,411
預り金	132,429	127,488	4,941
仮受金		90	-90
流動負債合計	6,934,704	5,992,027	942,677
2 固定負債			
負債の部合計	6,934,704	5,992,027	942,677
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	24,969,841	21,495,467	3,474,374
正味財産の部合計	24,969,841	21,495,467	3,474,374
負債及び正味財産合計	31,904,545	27,487,494	4,417,051

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
20周年記念事業積立預金	300,000	300,000	0	600,000
合 計	2,300,000	300,000	0	2,600,000

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	708,460	674,107	34,353
電話加入権	76,440	0	76,440
合 計	2,193,276	1,941,646	251,630

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	連合(国)	0	4,322,000	4,322,000	0	-
運営費補助金	町	0	4,322,000	4,322,000	0	-
合 計		0	8,644,000	8,644,000	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。