

## 貸借対照表

平成31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	21,895,106	22,062,595	-167,489
現金	19,155	42,713	-23,558
普通預金	21,875,951	22,019,882	-143,931
東邦銀行高田支店	6,374,624	10,258,400	-3,883,776
会津よつば農業協同組合高田支店	12,550,229	3,962,841	8,587,388
会津信用金庫本郷支店	2,384,508	7,240,855	-4,856,347
高田郵便局	566,590	557,786	8,804
未収金	5,962,224	6,990,320	-1,028,096
流動資産合計	27,857,330	29,052,915	-1,195,585
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	900,000	600,000	300,000
公用車購入積立資産	600,000		600,000
特定資産合計	3,500,000	2,600,000	900,000
(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	34,343	34,353	-10
電話加入権	76,440	76,440	
その他固定資産合計	251,620	251,630	-10
固定資産合計	3,751,620	2,851,630	899,990
資産の部合計	31,608,950	31,904,545	-295,595
II 負債の部			
1 流動負債			
未払配分金	5,509,491	6,313,123	-803,632
未払金	301,881	489,152	-187,271
預り金	142,306	132,429	9,877
流動負債合計	5,953,678	6,934,704	-981,026
2 固定負債			
負債の部合計	5,953,678	6,934,704	-981,026
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	25,655,272	24,969,841	685,431
正味財産の部合計	25,655,272	24,969,841	685,431
負債及び正味財産合計	31,608,950	31,904,545	-295,595

## 貸借対照表付属明細書

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。

## 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	600,000	300,000	0	900,000
公用車購入積立預金	0	600,000	0	600,000
合 計	2,600,000	900,000	0	3,500,000

### 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	674,117	34,343
電話加入権	76,440	0	76,440
合 計	2,193,276	1,941,656	251,620

### 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	