

貸借対照表

平成25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	30,000	30,000	0
預金	25,035,390	23,129,105	1,906,285
未収金	30,954,705	32,393,340	△ 1,438,635
前払金	59,400	0	59,400
流動資産合計	56,079,495	55,552,445	527,050
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,531,804	4,531,804	0
財政運営資金積立資産	0	22,000,000	△ 22,000,000
特定資産合計	4,531,804	26,531,804	△ 22,000,000
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	259,258	466,234	△ 206,976
什器備品	82,005	155,863	△ 73,858
電話加入権	225,900	225,900	0
敷金	8,000	8,000	0
財政運営資金積立資産	22,000,000	0	22,000,000
預託金	49,430	49,430	0
その他の固定資産合計	22,624,593	905,427	21,719,166
固定資産合計	27,156,397	27,437,231	△ 280,834
資産合計	83,235,892	82,989,676	246,216
II 負債の部			
流動負債			
未払金	27,172,522	30,211,992	△ 3,039,470
預り金	1,305,462	1,292,574	12,888
流動負債合計	28,477,984	31,504,566	△ 3,026,582
負債合計	28,477,984	31,504,566	△ 3,026,582
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	54,757,908	51,485,110	3,272,798
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,531,804)	(26,531,804)	(△ 22,000,000)
正味財産合計	54,757,908	51,485,110	3,272,798
負債及び正味財産合計	83,235,892	82,989,676	246,216

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

車輛運搬具、什器備品・・・定額法によっている。

(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. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、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
特定資産				
減価償却引当資産	4,531,804	0	0	4,531,804
財政運営資金積立資産	22,000,000	0	22,000,000	0
合 計	26,531,804	0	22,000,000	4,531,804

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
減価償却引当資産	4,531,804	(0)	(4,531,804)	(0)
財政運営資金積立資産	0	(0)	(0)	(0)
合 計	4,531,804	0	4,531,804	0

4. 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
車輛運搬具	8,159,110	7,899,852	259,258
什器備品	1,645,410	1,563,405	82,005
合 計	9,804,520	9,463,257	341,263

5. 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						
連合交付金(国庫補助金)	県連合会	0	11,476,000	11,476,000	0	—
市補助金	三条市	0	11,476,000	11,476,000	0	—
合 計		0	22,952,000	22,952,000	0	

附属明細書

平成25年3月31日現在

特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載済みのため内容の記載を省略する。