貸 借 対 照 表

平成２７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
普通預金	22,086,535	21,782,379	304,156
未収金	37,737,067	34,541,834	3,195,233
前払金	54,900	56,700	△ 1,800
流動資産合計	59,908,502	56,410,913	3,497,589
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	10,204,639	7,804,602	2,400,037
特定資産合計	10,204,639	7,804,602	2,400,037
(2)その他固定資産			
車輌運搬具	120,070	177,668	△ 57,598
什器備品	298,454	50,126	248,328
電話加入権	225,900	225,900	0
財政運営資金積立資産	22,000,000	22,000,000	0
敷金	8,000	8,000	0
預託金	49,430	49,430	0
その他固定資産合計	22,701,854	22,511,124	190,730
固定資産合計	32,906,493	30,315,726	2,590,767
資産合計	92,814,995	86,726,639	6,088,356
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	30,120,224	28,704,274	1,415,950
預り金	846,943	864,420	△ 17,477
流動負債合計	30,967,167	29,568,694	1,398,473
負債合計	30,967,167	29,568,694	1,398,473
Ⅲ 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	61,847,828	57,157,945	4,689,883
（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）	(10,204,639)	(7,804,602)	(2,400,037)
正味財産合計	61,847,828	57,157,945	4,689,883
負債及び正味財産合計	92,814,995	86,726,639	6,088,356

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

車輌運搬具、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	7,804,602	2,400,037	0	10,204,639
合　　計	7,804,602	2,400,037	0	10,204,639

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	10,204,639	(0)	(10,204,639)	(0)
合　　計	10,204,639	0	10,204,639	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
車輌運搬具	8,159,110	8,039,040	120,070
什器備品	1,940,034	1,641,580	298,454
合　　計	10,099,144	9,680,620	418,524

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	11,700,000	11,700,000	0	－
市補助金	三条市	0	11,700,000	11,700,000	0	－
合　　計		0	23,400,000	23,400,000	0	

附属明細書

平成２７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。