

貸借対照表

平成28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	21,761,515	22,086,535	△ 325,020
未収金	37,835,016	37,737,067	97,949
前払金	54,900	54,900	0
流動資産合計	59,681,431	59,908,502	△ 227,071
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	8,965,939	10,204,639	△ 1,238,700
創立40周年記念事業積立資産	1,689,883	0	1,689,883
ミニ印刷事業等準備資産	4,400,000	0	4,400,000
ワークサロン整備事業準備資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	16,055,822	10,204,639	5,851,183
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	1,055,430	120,070	935,360
什器備品	235,846	298,454	△ 62,608
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	50,210	49,430	780
その他固定資産合計	23,575,386	22,701,854	873,532
固定資産合計	39,631,208	32,906,493	6,724,715
資産合計	99,312,639	92,814,995	6,497,644
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	29,866,926	30,120,224	△ 253,298
前受金	104,000	0	104,000
預り金	999,013	846,943	152,070
流動負債合計	30,969,939	30,967,167	2,772
負債合計	30,969,939	30,967,167	2,772
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	68,342,700	61,847,828	6,494,872
(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)	(16,055,822)	(10,204,639)	(5,851,183)
正味財産合計	68,342,700	61,847,828	(6,494,872)
負債及び正味財産合計	99,312,639	92,814,995	6,497,644

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	10,204,639	0	1,238,700	8,965,939
創立40周年記念事業積立資産	0	1,689,883	0	1,689,883
ミ印刷事業等準備資産	0	4,400,000	0	4,400,000
ワカサ整備事業準備資産	0	1,000,000	0	1,000,000
合 計	10,204,639	7,089,883	1,238,700	16,055,822

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	8,965,939	(0)	(8,965,939)	(0)
創立40周年記念事業積立資産	1,689,883	(0)	(1,689,883)	(0)
ミ印刷事業等準備資産	4,400,000	(0)	(4,400,000)	(0)
ワカサ整備事業準備資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(0)
合 計	16,055,822	0	16,055,822	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	8,169,560	7,114,130	1,055,430
什器備品	1,940,034	1,704,188	235,846
合 計	10,109,594	8,818,318	1,291,276

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	11,940,000	11,940,000	0	—
市補助金	三条市	0	11,980,000	11,980,000	0	—
合 計		0	23,920,000	23,920,000	0	