

貸借対照表

平成29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	17,800,666	21,761,515	△ 3,960,849
未収金	40,849,839	37,835,016	3,014,823
前払金	54,900	54,900	0
流動資産合計	58,735,405	59,681,431	△ 946,026
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	4,531,804	8,965,939	△ 4,434,135
創立40周年記念事業積立資産	2,184,755	1,689,883	494,872
ミニ印刷事業等準備資産	4,500,000	4,400,000	100,000
ワークサロン整備事業準備資産	4,500,000	1,000,000	3,500,000
特定資産合計	15,716,559	16,055,822	△ 339,263
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	4,908,815	1,055,430	3,853,385
什器備品	485,602	235,846	249,756
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	55,460	50,210	5,250
その他固定資産合計	27,683,777	23,575,386	4,108,391
固定資産合計	43,400,336	39,631,208	3,769,128
資産合計	102,135,741	99,312,639	2,823,102
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	29,962,111	29,866,926	95,185
前受金	54,000	104,000	△ 50,000
預り金	971,219	999,013	△ 27,794
流動負債合計	30,987,330	30,969,939	17,391
負債合計	30,987,330	30,969,939	17,391
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	71,148,411	68,342,700	2,805,711
(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)	(15,716,559)	(16,055,822)	(△ 339,263)
正味財産合計	71,148,411	68,342,700	(2,805,711)
負債及び正味財産合計	102,135,741	99,312,639	2,823,102

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	8,965,939	0	4,434,135	4,531,804
創立40周年記念事業積立資産	1,689,883	494,872	0	2,184,755
ミ印刷事業等準備資産	4,400,000	100,000	0	4,500,000
ワカサ整備事業準備資産	1,000,000	3,500,000	0	4,500,000
合 計	16,055,822	4,094,872	4,434,135	15,716,559

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)
創立40周年記念事業積立資産	2,184,755	(0)	(2,184,755)	(0)
ミ印刷事業等準備資産	4,500,000	(0)	(4,500,000)	(0)
ワカサ整備事業準備資産	4,500,000	(0)	(4,500,000)	(0)
合 計	15,716,559	0	15,716,559	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	10,205,124	5,296,309	4,908,815
什器備品	2,300,340	1,814,738	485,602
合 計	12,505,464	7,111,047	5,394,417

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	12,000,000	12,000,000	0	—
市補助金	三条市	0	12,000,000	12,000,000	0	—
合 計		0	24,000,000	24,000,000	0	