

## 平成29年度貸借対照表

平成30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			
普通預金	20,983,113	22,992,264	△ 2,009,151
未収金	22,630,263	21,166,444	1,463,819
前払金	193,100	0	193,100
他会計貸付金	101,092	0	101,092
流動資産合計	43,907,568	44,158,708	△ 251,140
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	1,413,519	△ 1,413,519
財政運営資金積立資産	19,117,524	17,704,005	1,413,519
特定資産合計	19,117,524	19,117,524	0
固定資産合計	19,117,524	19,117,524	0
資産合計	63,025,092	63,276,232	△ 251,140
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,852,419	14,618,828	233,591
前受金	1,339,290	1,072,276	267,014
預り金	1,127,195	1,131,976	△ 4,781
他会計借入金	101,092	0	101,092
流動負債合計	17,419,996	16,823,080	596,916
負債合計	17,419,996	16,823,080	596,916
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	45,605,096	46,453,152	△ 848,056
(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)	( 19,117,524 )	( 19,089,761 )	( 27,763 )
正味財産合計	45,605,096	46,453,152	△ 848,056
負債及び正味財産合計	63,025,092	63,276,232	△ 251,140

## 平成29年度貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	20,978,012	5,101	20,983,113
未収金	22,630,263	0	22,630,263
前払金	93,100	100,000	193,100
他会計貸付金	101,092	0	101,092
流動資産合計	43,802,467	105,101	43,907,568
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	19,117,524	0	19,117,524
特定資産合計	19,117,524	0	19,117,524
固定資産合計	19,117,524	0	19,117,524
資産合計	62,919,991	105,101	63,025,092
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,852,419	0	14,852,419
前受金	1,339,290	0	1,339,290
預り金	1,123,186	4,009	1,127,195
他会計借入金	0	101,092	101,092
流動負債合計	17,314,895	105,101	17,419,996
負債合計	17,314,895	105,101	17,419,996
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	45,605,096	0	45,605,096
(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)	( 19,117,524 )	( 0 )	( 19,117,524 )
正味財産合計	45,605,096	0	45,605,096
負債及び正味財産合計	62,919,991	105,101	63,025,092

## 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) 引当金の計上方法  
退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職共済給付額を控除した金額を計上している。
- (3) 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	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
減価償却引当資産	1,413,519	0	1,413,519	0
財政運営資金積立資産	17,704,005	1,413,519	0	19,117,524
小 計	19,089,761	1,413,519	1,413,519	19,117,524
合 計	19,089,761	1,413,519	1,413,519	19,117,524

### 3. 特定資産の財産等の内訳

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				
退職給付引当資産	0	(0)	0	0
減価償却引当資産	0	(0)	0	(0)
財政運営資金積立資産	19,117,524	(0)	(19,117,524)	(0)
小 計	19,117,524	0	(19,117,524)	0
合 計	19,117,524	0	(19,117,524)	0

### 4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

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						
運営補助金	連合会		8,531,000			—
運営補助金	町		17,527,000			—
合 計		0	26,058,000	0	0	

#### 付属明細書

特定資産の明細、引当金の明細については財務諸表の注記に記載しているため、付属明細書への記載を省略する。