

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	30,000	△ 30,000
普通預金	24,837,090	24,600,840	236,250
未収金	19,510,694	18,158,201	1,352,493
前払金	0	130,830	△ 130,830
他会計貸付金	31,688	32,858	△ 1,170
流動資産合計	44,379,472	42,952,729	1,426,743
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	7,670,000	6,978,155	691,845
財政運営資金積立資産	11,392,000	11,392,000	0
特定資産合計	19,062,000	18,370,155	691,845
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	746,920	1,438,765	△ 691,845
預託金	56,180	56,180	0
その他固定資産合計	803,100	1,494,945	△ 691,845
固定資産合計	19,865,100	19,865,100	0
資産合計	64,244,572	62,817,829	1,426,743
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	16,056,145	13,031,245	3,024,900
前受金	1,543,635	1,072,039	471,596
預り金	1,174,414	3,171,102	△ 1,996,688
他会計借入金	31,688	32,858	△ 1,170
流動負債合計	18,805,882	17,307,244	1,498,638
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,805,882	17,307,244	1,498,638
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	45,438,690	45,510,585	△ 71,895
(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)	( 19,062,000 )	( 18,370,155 )	( 691,845 )
正味財産合計	45,438,690	45,510,585	△ 71,895
負債及び正味財産合計	64,244,572	62,817,829	1,426,743

## 貸借対照表内訳表

平成27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>			0
1. 流動資産			0
現金	0	0	0
普通預金	24,800,542	36,548	24,837,090
未収金	19,510,694	0	19,510,694
前払金	0	0	0
他会計貸付金	31,688	0	31,688
流動資産合計	44,342,924	36,548	44,379,472
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
減価償却引当資産	7,670,000	0	7,670,000
財政運営資金積立資産	11,392,000	0	11,392,000
特定資産合計	19,062,000	0	19,062,000
(3) その他固定資産			0
車輛運搬具	746,920	0	746,920
預託金	56,180	0	56,180
その他固定資産合計	803,100	0	803,100
固定資産合計	19,865,100	0	19,865,100
資産合計	64,208,024	36,548	64,244,572
<b>II 負債の部</b>			0
1. 流動負債			0
未払金	16,056,145	0	16,056,145
前受金	1,543,635	0	1,543,635
預り金	1,169,554	4,860	1,174,414
他会計借入金	0	31,688	31,688
流動負債合計	18,769,334	36,548	18,805,882
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,769,334	36,548	18,805,882
<b>III 正味財産の部</b>			0
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	45,438,690	0	45,438,690
(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)	( 19,062,000 )	( 0 )	( 19,062,000 )
正味財産合計	45,438,690	0	45,438,690
負債及び正味財産合計	64,208,024	36,548	64,244,572

## 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	6,978,155	691,845	0	7,670,000
財政運営資金積立資産	11,392,000	0	0	11,392,000
小 計	18,370,155	691,845	0	19,062,000
合 計	18,370,155	691,845	0	19,062,000

### 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	7,670,000	(0)	(7,670,000)	(0)
財政運営資金積立資産	11,392,000	(0)	(11,392,000)	(0)
小 計	19,062,000	0	(18,370,155)	0
合 計	19,062,000	0	(18,370,155)	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	8,416,920	7,670,000	746,920
合 計	8,416,920	7,670,000	746,920

### 5. 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		7,280,000			—
運営補助金	町		16,027,000			—
合 計		0	23,307,000	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。