

平成29年収支決算報告

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			
現金	0	0	0
普通預金	2,481,538	3,268,047	△ 786,509
普通預金農協下條	1,537,064	1,074,958	462,106
普通預金農協南信濃	538,252	73,316	464,936
普通預金信金	1,137,664	2,182,127	△ 1,044,463
未収金	11,652,972	10,272,345	1,380,627
仮払金	0	0	0
立替金	27,972	0	27,972
前払金	540,800	566,900	△ 26,100
流動資産合計	17,916,262	17,437,693	478,569
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	2,440,194	△ 2,440,194
財政運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
記念事業積立資産	2,700,000	2,700,000	0
公益事業拡大準備積立資産	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	10,200,000	12,640,194	△ 2,440,194
(2) その他固定資産			
電話加入権	35,840	35,840	0
その他固定資産合計	35,840	35,840	0
固定資産合計	10,235,840	12,676,034	△ 2,440,194
資産合計	28,152,102	30,113,727	△ 1,961,625
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,845,764	13,454,241	△ 2,608,477
預り金	491,915	285,090	206,825
仮受金	0	0	0
流動負債合計	11,337,679	13,739,331	△ 2,401,652
負債合計	11,337,679	13,739,331	△ 2,401,652
III 正味財産の部			
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	16,814,423	16,374,396	440,027
(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)	(10,200,000)	(12,640,194)	(△ 2,440,194)
正味財産合計	16,814,423	16,374,396	440,027
負債及び正味財産合計	28,152,102	30,113,727	△ 1,961,625