

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
減価償却資産について、定額法により実施している。
- (3) 引当金の計上基準
買換えを要する減価償却資産について計上している。
- (4) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 会計処理の変更

該当無し

3 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 前期残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期残高 |
|--------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 基本財産 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 2,998,479 | 1,073,144 | 0 | 4,071,623 |
| 30周年記念事業積立資産 | 0 | 600,000 | | 600,000 |
| 小計 | 2,998,479 | 1,673,144 | 0 | 4,671,623 |
| 合計 | 2,998,479 | 1,673,144 | 0 | 4,671,623 |

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

| 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) |
|--------------|-----------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 4,071,623 | (0) | (4,071,623) | (0) |
| 30周年記念事業積立資産 | 600,000 | (0) | (600,000) | (0) |
| 小計 | 4,671,623 | (0) | (4,671,623) | (0) |
| 合計 | 4,671,623 | (0) | (4,671,623) | (0) |

5 担保に供している資産

該当無し

6 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。

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| その他の固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 2,406,060 | 2,406,058 | 2 |
| 什器備品 | 4,361,365 | 3,615,256 | 746,109 |
| 構 築 物 | 2,005,867 | 597,579 | 1,408,288 |
| 合 計 | 8,773,292 | 6,618,893 | 2,154,399 |

7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 債権金額 | 貸倒引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-----|------|-------------|----------|
| 合 計 | 0 | 0 | 0 |

8 保証債務等の偶発債務

該当無し

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高の内訳

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。

| 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 |
|---------|-----|-----------|------------|------------|------------|-----------------|
| 運営補助金 | 国 | | 9,380,000 | 9,380,000 | 0 | - |
| 運営補助金 | 市 | | 9,380,000 | 9,380,000 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 18,760,000 | 18,760,000 | 0 | |

10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当無し

11 関連当事者との取引の内容

該当無し

12 重要な後発事象

該当無し

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略。
また、基本財産及び特定資産の重要な増減はありません。

2 引当金の明細

該当無し