

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

建物・車輛運搬具及び什器備品について、定率法により実施している。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式によっている。

(3) 退職給付引当金について

退職給付引当金は、自己都合による期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

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。

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	34,147,964	0	0	34,147,964
減価償却引当資産	25,318,619	0	0	25,318,619
財政運営資金積立資産	59,000,000	0	0	59,000,000
合 計	118,466,583	0	0	118,466,583

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。

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)	(うち負債等に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	34,147,964	(0)	(0)	(34,147,964)
減価償却引当資産	25,318,619	(0)	(0)	(25,318,619)
財政運営資金積立資産	59,000,000	(0)	(59,000,000)	(0)
合 計	118,466,583	(0)	59,000,000	59,466,583

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	24,520,000	24,029,600	490,400
車輛運搬具	3,169,550	2,715,156	454,394
什器備品	2,109,800	2,042,004	67,796
合 計	29,799,350	28,786,760	1,012,590

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。

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
補助金					
運営補助金	国	0	11,025,000	11,025,000	0
運営補助金	市	0	21,543,000	21,543,000	0
合 計		0	32,568,000	32,568,000	0

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金 千葉銀行市川市役所出張所他2	22,724,440		
未収金 699件	58,010,484		
立替金	58,920		
前払金	5,880		
流動資産合計		80,799,724	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産 定期預金千葉銀行市川市役所出張所	34,147,964		
減価償却引当資産 定期預金三菱東京UFJ銀行本八幡支店	25,318,619		
財政運営資金積立資産 普通預金京葉銀行本八幡支店他1	59,000,000		
特定資産合計	118,466,583		
(2) その他の固定資産			
建物	490,400		
車輛運搬具 3台	454,394		
什器備品 耐火金庫他	67,796		
電話加入権	369,900		
預託金	25,690		
その他の固定資産合計	1,408,180		
固定資産合計		119,874,763	
資産合計			200,674,487
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 3月分配分金1,106人 他	52,306,440		
前受金 公共業務委託概算分、平成23年度会費	22,638,306		
預り金	34,314		
仮受金	60,057		
流動負債合計		75,039,117	
2 固定負債			
退職給付引当金	34,147,964		
固定負債合計		34,147,964	
負債合計			109,187,081
正味財産			91,487,406