

## 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について

什器備品について定率法により減価償却を実施している。

車両運搬具について定率法により減価償却を実施している。

#### (2) 消費税の取扱いについて

消費税は税込み方式により処理している。

### 2. 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。

(単位:円)

| 科 目      | 前期末残高      | 当期増加額   | 当期減少額      | 当期末残高     |
|----------|------------|---------|------------|-----------|
| 特定資産     |            |         |            |           |
| 減価償却引当資産 | 3,902,826  | 179,666 | 0          | 4,082,492 |
| 特定費用準備資金 | 27,374,000 | 0       | 27,374,000 | 0         |
| 合 計      | 31,276,826 | 179,666 | 27,374,000 | 4,082,492 |

### 3. 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。

(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     |           |                  |                  |              |
| 減価償却引当資産 | 4,082,492 |                  | (4,082,492)      |              |
| 特定費用準備資金 | 0         |                  | (0)              |              |
| 合 計      | 4,082,492 |                  | (4,082,492)      | 0            |

### 4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位:円)

| 科 目       | 取 得 価 格   | 減価償却累計額   | 当期末残高   |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 車 両 運 搬 具 | 4,282,684 | 4,104,090 | 178,594 |
| 什 器 備 品   | 306,600   | 306,599   | 1       |
| 合 計       | 4,589,284 | 4,410,689 | 178,595 |

## 5. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金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)

| 補助金の名称 | 交付者 | 前期末<br>残 高 | 当 期<br>増加額 | 当 期<br>減少額 | 当期末<br>残 高 | 貸借対照表<br>上の区分 |
|--------|-----|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 補 助 金  | 国   | 0          | 10,741,000 | 10,741,000 | 0          | —             |
| 運営補助金  | 市   | 0          | 10,741,000 | 10,741,000 | 0          | —             |
| 合 計    |     | 0          | 21,482,000 | 21,482,000 | 0          |               |

## 附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

該当なし