

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

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

什器備品は、定率法により償却している。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金は、翌会計年度支給予定額のうち当会計年度負担分を計上している。

(5) リース取引の処理方法

リース取引の処理方法は、賃貸借処理の方法によっている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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額及びその残高は、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 |
|------|------------|------------|------------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 小 計 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 普通預金 | 0 | 36,149,467 | 36,149,467 | 0 |
| 小 計 | 0 | 36,149,467 | 36,149,467 | 0 |
| 合 計 | 10,000,000 | 36,149,467 | 36,149,467 | 10,000,000 |

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) |
|------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 小 計 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 普通預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 |

4. 担保に供している資産

該当なし

5. 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 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 什器備品 | 3,980,839 | 3,873,572 | 107,267 |
| リース資産 | 777,600 | 777,600 | 0 |
| 合 計 | 4,758,439 | 4,651,172 | 107,267 |

6. 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。

(単位 円)

| 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 |
|------|-----------|--------------------------|--------------------|
| 売掛金 | 618,560 | 0 | 618,560 |
| 未収会費 | 1,061,000 | 0 | 1,061,000 |
| 未収入金 | 1,855,000 | 0 | 1,855,000 |
| 合 計 | 3,534,560 | 0 | 3,534,560 |

7. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く）等の偶発債務

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

| 内 容 | 金 額 |
|------------|------------|
| 経常収益への振替額 | |
| 一般寄附金への振替額 | 37,212,957 |
| 小 計 | 37,212,957 |
| 合 計 | 37,212,957 |

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他の事項

該当なし

以 上

