

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況にはない。

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による計上
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建 物 法人税法の規定による定額法
その他 法人税法の規定による定率法
無形固定資産 法人税法の規定による定額法
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 退職金規定により計上
- (4) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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 | | | | |
| 土地（基） | 169,676,490 | 0 | 0 | 169,676,490 |
| 建物（基） | 67,078,113 | 0 | 0 | 67,078,113 |
| 建物附属設備（基） | 19,952,257 | 0 | 0 | 19,952,257 |
| 減価償却累計額（基） | -46,616,450 | -2,088,275 | 0 | -48,704,725 |
| 小 計 | 210,090,410 | -2,088,275 | 0 | 208,002,135 |
| 特定資産 | | | | |
| 定期預金 | 4,000,000 | 2,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 退職給付引当預金 | 26,319,000 | 2,000,000 | 0 | 28,319,000 |
| 建物附属設備取替工事資金 | 16,220,000 | 700,000 | 0 | 16,920,000 |
| 建物大修繕工事資金 | 10,217,500 | 900,000 | 0 | 11,117,500 |
| 建物建替資金 | 26,300,000 | 1,600,000 | 0 | 27,900,000 |
| 周年記念大会準備資金 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 小 計 | 83,056,500 | 8,000,000 | 0 | 91,056,500 |
| 合 計 | 293,146,910 | 5,911,725 | 0 | 299,058,635 |

5. 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 | | | | |
| 土地（基） | 169,676,490 | 0 | 169,676,490 | — |
| 建物（基） | 67,078,113 | 0 | 67,078,113 | — |
| 建物付属設備（基） | 19,952,257 | 0 | 19,952,257 | — |
| 減価償却累計額（基） | -48,704,725 | 0 | -48,704,725 | — |
| 小 計 | 208,002,135 | 0 | 208,002,135 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 定期預金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 |
| 退職給付引当預金 | 28,319,000 | 0 | 0 | 28,319,000 |
| 建物付属設備取替工事資金 | 16,920,000 | 0 | 16,920,000 | 0 |
| 建物大修繕工事資金 | 11,117,500 | 0 | 11,117,500 | 0 |
| 建物建替資金 | 27,900,000 | 0 | 27,900,000 | 0 |
| 周年記念大会準備資金 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 |
| 小 計 | 91,056,500 | 0 | 62,737,500 | 28,319,000 |
| 合 計 | 299,058,635 | 0 | 270,739,635 | 28,319,000 |

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 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 |
|-----------|------------|------------|------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物（基） | 67,078,113 | 31,359,620 | 35,718,493 |
| 建物付属設備（基） | 19,952,257 | 17,345,105 | 2,607,152 |
| 小 計 | 87,030,370 | 48,704,725 | 38,325,645 |
| その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 4,170,976 | 3,572,157 | 598,819 |
| ソフトウェア | 4,921,000 | 2,952,600 | 1,968,400 |
| 小 計 | 9,091,976 | 6,524,757 | 2,567,219 |
| 合 計 | 96,122,346 | 55,229,482 | 40,892,864 |

8. 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 |
|-----|---------|-------------|----------|
| 未収金 | 245,000 | 0 | 245,000 |

9. 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

該当事項なし

10. 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
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

該当事項なし

11. 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。

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容
 関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当事項なし

13. 重要な後発事象

該当事項なし

14. その他

該当事項なし

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|---------|--------------|-------------|------------|---------|-------------|
| 基本財産 | 土地（基） | 169,676,490 | 0 | 0 | 169,676,490 |
| | 建物（基） | 67,078,113 | 0 | 0 | 67,078,113 |
| | 建物付属設備 | 19,952,257 | 0 | 0 | 19,952,257 |
| | 減価償却累計額 | -46,616,450 | -2,088,275 | 0 | -48,704,725 |
| | 基本財産計 | 210,090,410 | -2,088,275 | 0 | 208,002,135 |
| 特定資産 | 定期預金 | 4,000,000 | 2,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | 退職給付引当預金 | 26,319,000 | 2,000,000 | 0 | 28,319,000 |
| | 建物付属設備取替工事資金 | 16,220,000 | 700,000 | 0 | 16,920,000 |
| | 建物大修繕工事資金 | 10,217,500 | 900,000 | 0 | 11,117,500 |
| | 建物建替資金 | 26,300,000 | 1,600,000 | 0 | 27,900,000 |
| | 周年記念大会準備資金 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 特定資産計 | 83,056,500 | 8,000,000 | 0 | 91,056,500 |
| その他固定資産 | 什器備品 | 4,170,976 | 0 | 0 | 4,170,976 |
| | 減価償却累計額 | -3,208,094 | -364,063 | 0 | 3,572,157 |
| | ソフトウェア | 2,952,600 | 0 | 984,200 | 1,968,400 |
| | その他固定資産計 | 3,915,482 | -364,063 | 984,200 | 2,567,219 |

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|------------|-----------|-------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 26,319,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 28,319,000 |