

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

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式によっている。

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 | 前期残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期残高 |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 10,448,762 | 1,173,964 | 2,999,060 | 8,623,666 |
| 財政運営資金積立資産 | 28,000,000 | 0 | 0 | 28,000,000 |
| 小 計 | 38,448,762 | 1,173,964 | 2,999,060 | 36,623,666 |
| 合 計 | 38,448,762 | 1,173,964 | 2,999,060 | 36,623,666 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | (0) | (0) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 8,623,666 | (0) | (8,623,666) | (0) |
| 財政運営資金積立資産 | 28,000,000 | (0) | (28,000,000) | (0) |
| 小 計 | 36,623,666 | (0) | (36,623,666) | (0) |
| 合 計 | 36,623,666 | (0) | (36,623,666) | (0) |

4. 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 |
|-------|------------|------------|-----------|
| 車両運搬具 | 14,789,910 | 9,637,758 | 5,152,152 |
| 什器備品 | 2,932,940 | 1,749,176 | 1,183,764 |
| 合 計 | 17,722,850 | 11,386,934 | 6,335,916 |

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。

(単位：円)

| 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 | | | | | |
| 運営補助金 | 国 | 0 | 9,580,000 | 9,580,000 | 0 |
| | 市 | 0 | 9,580,000 | 9,580,000 | 0 |
| 合 計 | | 0 | 19,160,000 | 19,160,000 | 0 |

附 属 明 細 書

1. 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。

2. 引当金の明細

該当がないため省略。