

財務諸表に対する注記

1. 継続組織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

消費税法の会計処理は、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)	-48,704,725	-1,953,848	0	-50,658,573
小 計	208,002,135	-1,953,848	0	206,048,287
特定資産				
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
退職給付引当預金	28,319,000	2,000,000	10,000,000	20,319,000
建物附属設備取替工事資金	16,920,000	700,000	0	17,620,000
建物大修繕工事資金	11,117,500	0	1,144,000	9,973,500
建物建替資金	27,900,000	1,600,000	0	29,500,000
周年記念大会準備資金	800,000	800,000	0	1,600,000
小 計	91,056,500	5,100,000	11,144,000	85,012,500
合 計	299,058,635	3,146,152	11,144,000	291,060,787

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	—
建物附属設備(基)	19,952,257	0	19,952,257	—
減価償却累計額(基)	50,658,573	0	50,658,573	—
小計	206,048,287	0	206,048,287	—
特定資産				
定期預金	6,000,000	0	6,000,000	0
退職給付引当預金	20,319,000	0	0	20,319,000
建物附属設備取替工事資金	17,620,000	0	17,620,000	0
建物大修繕工事資金	9,973,500	0	9,973,500	0
建物建替資金	29,500,000	0	29,500,000	0
周年記念大会準備資金	1,600,000	0	1,600,000	0
小計	85,012,500	0	64,693,500	20,319,000
合計	291,060,787	0	270,741,787	20,319,000

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	32,993,579	34,084,534
建物附属設備(基)	19,952,257	17,664,994	2,287,263
小計	87,030,370	50,658,573	36,371,797
その他固定資産			
什器備品	4,170,976	3,820,669	350,307
ソフトウェア	4,921,000	3,936,800	984,200
小計	9,091,976	7,757,469	1,334,507
合計	96,122,346	58,416,042	37,706,304

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	154,000	0	154,000

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(基)	19,952,257	0	0	19,952,257
	減価償却累計額(基)	-48,704,725	-1,953,848	0	-50,658,573
	基本財産計	208,002,135	-1,953,848	0	206,048,287
特定資産	定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
	退職給付引当預金	28,319,000	2,000,000	10,000,000	20,319,000
	建物付属設備取替工事資金	16,920,000	700,000	0	17,620,000
	建物大修繕工事資金	11,117,500	0	1,144,000	9,973,500
	建物建替資金	27,900,000	1,600,000	0	29,500,000
	周年記念大会準備資	800,000	800,000	0	1,600,000
	特定資産計	91,056,500	5,100,000	11,144,000	85,012,500
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	-3,572,157	-248,512	0	-3,820,669
	ソフトウェア	1,968,400	0	984,200	984,200
	その他固定資産計	2,567,219	-248,512	984,200	1,334,507

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	28,319,000	2,000,000	10,000,000	0	20,319,000