

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続企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）	-58,540,638	-1,961,614	0	-60,502,252
小 計	198,166,222	-1,961,614	0	196,204,608
特定資産				
退職給付引当預金	21,369,000	2,317,110	0	23,686,110
建物附属設備取替工事資金	17,620,000	0	4,620,000	13,000,000
建物大修繕工事資金	9,973,500	0	0	9,973,500
建物建替資金	29,500,000	0	0	29,500,000
小 計	78,462,500	2,317,110	4,620,000	76,159,610
合 計	276,628,722	355,496	4,620,000	272,364,218

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）	-60,502,252	0	-60,502,252	—
小 計	196,204,608	0	196,204,608	—
特定資産				
退職給付引当預金	23,686,110	0	0	23,686,110
建物附属設備取替工事資金	13,000,000	0	13,000,000	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
小 計	76,159,610	0	52,473,500	23,686,110
合 計	272,364,218	0	248,678,108	23,686,110

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	41,163,374	25,914,739
建物附属設備(基)	19,952,257	19,338,878	613,379
小 計	87,030,370	60,502,252	26,528,118
その他固定資産			
什器備品	4,170,976	4,154,547	16,429
ソフトウェア	4,921,000	4,921,000	0
小 計	9,091,976	9,075,547	16,429
合 計	96,122,346	69,577,799	26,544,547

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

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

9. 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

10. 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

11. 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）	-58,540,638	-1,961,614	0	-60,502,252
	基本財産計	198,166,222	-1,961,614	0	196,204,608
特定資産	退職給付引当預金	21,369,000	2,317,110	0	23,686,110
	建物付属設備取替工事資金	17,620,000	0	4,620,000	13,000,000
	建物大修繕工事資金	9,973,500	0	0	9,973,500
	建物建替資金	29,500,000	0	0	29,500,000
	特定資産計	78,462,500	2,317,110	4,620,000	76,159,610
その他固定資産	什器備品	4,170,976	0	0	4,170,976
	建設仮勘定	0	2,310,000	0	2,310,000
	減価償却累計額	-4,133,698	-20,849	0	-4,154,547
	その他固定資産計	37,278	2,289,151	0	2,326,429

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	21,369,000	2,317,110	0	0	23,686,110