

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2 重要な会計方針

(1) 新公益法人会計基準(平成20年改正基準)を適用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
在庫商品の評価は、最終仕入原価法によっている。

(4) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、定額法によっている。

(5) 引当金の計上基準
退職給付引当金は、職員就業規則及び職員給与・賞与・退職金規程に基づき、期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(6) リース取引の処理方法
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(7) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
該当なし。

(8) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

3 会計方針の変更

該当なし。

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(該当なし) | — | — | — | — |
| 小 計 | — | — | — | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 22,554,783 | 2,676,822 | 1,749,681 | 23,481,924 |
| 減価償却引当資産 | 4,976,243 | — | — | 4,976,243 |
| 小 計 | 27,531,026 | 2,676,822 | 1,749,681 | 28,458,167 |
| 合 計 | 27,531,026 | 2,676,822 | 1,749,681 | 28,458,167 |

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(該当なし) | — | — | — | — |
| 小 計 | — | — | — | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 23,481,924 | — | — | 23,481,924 |
| 減価償却引当資産 | 4,976,243 | — | 4,976,243 | — |
| 小 計 | 28,458,167 | — | 4,976,243 | 23,481,924 |
| 合 計 | 28,458,167 | — | 4,976,243 | 23,481,924 |

6 担保に供している資産

該当なし。

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 |
|--------|-------------|---------------|-------------|
| 土 地 | 139,675,286 | — | 139,675,286 |
| 建 物 | 160,235,285 | 21,562,182 | 138,673,103 |
| 建物附属設備 | 47,574,163 | 11,579,616 | 35,994,547 |
| 構 築 物 | 46,282,997 | 18,716,148 | 27,566,849 |
| 機械装置 | 10,289,723 | 2,477,747 | 7,811,976 |
| 車両運搬具 | 2,760,000 | 2,759,996 | 4 |
| 什器備品 | 10,837,401 | 7,060,368 | 3,777,033 |
| 建物造作 | 3,439,950 | 961,719 | 2,478,231 |
| 無形固定資産 | 1,663,850 | 889,134 | 774,716 |
| 事務所敷金 | 1,958,840 | — | 1,958,840 |
| 合 計 | 424,717,495 | 66,006,910 | 358,710,585 |

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

該当なし。

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

該当なし。

10 満期保有目的の債券の内訳及び帳簿価額、時価並びに評価損益

該当なし。

11 補助金等の内訳及び交付者、当期の増減額並びに残高

該当なし。

12 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし。

13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

14 関連当事者との取引の内容

該当なし。

15 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし。

16 重要な後発事象

該当なし。

17 実施事業に係る資産(実施事業資産)

該当なし。

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載している。

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 | 22,554,783 | 2,676,822 | 1,749,681 | 0 | 23,481,924 |