

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の計上基準および減価償却の方法

固定資産の計上基準 固定資産には、取得価額10万円以上で1年以上使用見込みのものを計上しています。

固定資産の減価償却の方法 定額法

(2) 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金(特定目的積立金を除く)及び借入金等を除く短期金銭債権債務を含めております。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

2 次期繰越収支差額の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金及び預金	84,416,671	87,643,499
売掛金	0	0
未収入金	1,176,900	8,816,698
立替金	780,780	0
前払費用	989,937	1,659,859
仮払金	0	5,722,029
合計(A)	87,364,288	103,842,085
買掛金	0	0
未払金	2,339,510	2,145,513
未払法人税等	80,000	80,000
未払消費税	2,270,000	2,862,800
預り金	540,915	514,694
仮受金	0	0
前受金	16,063,700	14,766,000
合計(B)	21,294,125	20,369,007
次期繰越収支差額(=A-B)	66,070,163	83,473,078

3 償却資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	109,580,956	64,391,904	45,189,052
建物附属設備	20,955,192	16,346,670	4,608,522
構築物	2,366,612	1,056,039	1,310,573
車両運搬具	3,738,130	3,738,126	4
器具備品	6,320,880	5,894,129	426,751
ホームページ制作費	324,000	135,000	189,000
合計	143,285,770	91,561,868	51,723,902

4 担保提供資産および担保提供債務はありません。

