

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	93,670,945	97,242,378
売掛金	0	0
未収入金	1,273,235	1,688,650
立替金	1,144	0
前払費用	1,833,714	1,038,510
仮払金	0	0
合計(A)	96,779,038	99,969,538
買掛金	0	0
未払金	2,050,871	3,732,668
未払法人税等	80,000	80,000
未払消費税	5,761,000	3,885,900
預り金	599,844	922,277
仮受金	0	11,000
前受金	16,407,500	13,353,700
合計(B)	24,899,215	21,985,545
次期繰越収支差額(=A-B)	71,879,823	77,983,993

3 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物	147,491,956			147,491,956	87,913,374	59,578,582
建物附属設備	21,855,912			21,855,912	19,471,449	2,384,463
構築物	3,028,412			3,028,412	1,820,943	1,207,469
車両運搬具	3,738,130			3,738,130	3,738,128	2
器具備品	7,356,876	3,370,693		10,727,569	7,382,210	3,345,359
ホームページ制作費	324,000			324,000	324,000	0
合計	183,795,286	3,370,693	0	187,165,979	120,650,104	66,515,875

4 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
運営預託金	34,950,000	6,500,000	6,350,000	35,100,000
運営預託金(北側土地関連)	44,060,000		5,700,000	38,360,000
合計	79,010,000	6,500,000	12,050,000	73,460,000

5 担保提供資産および担保提供債務はありません。