

## 【第29期 (H29.4.1～H30.3.31)】

### 財務諸表に対する注記

#### 1 重要な会計方針

(1) 平成24年度から、『公益法人会計基準』(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正、内閣府公益認定当委員会)を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入減価法(実地棚卸)。

(3) 固定資産の減価償却の方法  
建物、無形固定資産・・・定額法で行っている。  
その他固定資産・・・定率法で行っている。  
リース資産・・・リース定額法で行っている。

(4) 消費税等の会計処理  
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

#### 2 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
特定資産				
その他積立預金	600,064	300,128	0	900,192
事務所修繕積立預金	4,505,016	500,954	0	5,005,970
特定預金(普通)	17,946,379	0	7,219,925	10,726,454
特定預金(定期)	300,000,000	0	0	300,000,000
合計	323,051,459	801,082	7,219,925	316,632,616

#### 3 基本財産及び特定資産の増減等の内訳

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)
特定資産				
その他積立預金	900,192	(0)	(900,192)	(0)
事務所修繕積立預金	5,005,970	(0)	(5,005,970)	(0)
特定預金(普通)	10,726,454	(10,726,454)	(0)	(0)
特定預金(定期)	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定預金(国債)	0	(0)	(0)	(0)
特定預金(有価証券)	0	(0)	(0)	(0)
合計	316,632,616	(310,726,454)	(5,906,162)	(0)

#### 4 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、次の通りである(直接法により減価償却を行っている場合)。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	23,055,000	16,968,480	6,086,520
建物付属設備	6,918,000	6,321,253	596,747
器具備品	1,735,418	1,665,859	69,559
無形固定資産	1,703,880	909,774	794,106
リース資産	2,340,000	1,131,000	1,209,000
合計	35,752,298	26,996,366	8,755,932

5 その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

1. 実施事業資産

実施事業資産は、次のとおりである。

資産の名称	当期末残高
	マニフェスト・ステッカー頒布事業
器具備品	69,559
無形固定資産	794,106
合計	863,665

6 次期繰越収支差額の内容は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	347,246	501,072
普通預金	29,246,908	32,442,071
定期預金	10,000,000	10,000,000
郵便貯金	9,765,136	14,491,034
売掛金	1,747,250	1,324,850
未収金	1,681,192,866	28,007,746
前払金	0	0
事業会計A/C	△ 57,506,786	8,784,153
その他会計A/C	55,962,160	△ 8,855,623
法人会計会計A/C	1,544,626	71,470
他会計へ振替	91,169,245	△ 4,450,771
他事業へ振替	△ 31,247,296	△ 10,546,821
立替金	△ 840,523	0
仮払金	125,672,465	18,482,933
合計	1,917,053,297	90,252,114
他会計から振替	91,169,245	△ 4,450,771
他事業から振替	△ 31,247,296	△ 10,546,821
未払金	1,811,125,475	47,490,082
長期未払費用	1,032,000	744,000
預り金	365,791	573,923
未払消費税	41,900	744,800
合計	1,872,487,115	34,555,213
次期繰越収支差額	44,566,182	55,696,901