

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 公益法人会計基準

平成 23 年度事業から「公益法人会計基準」（平成 20 年 4 月 11 日内閣府公益認定等委員会）を適用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産については、最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産については、定額法による減価償却を実施している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、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 |
|------|-------------|-------|-------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財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 | | | | |
| 定期預金 | 100,000,000 | (100,000,000) | (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 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 什器備品 | 18,258,565 | 14,857,193 | 3,401,372 |
| ソフトウェア | 3,268,125 | 3,268,125 | 0 |
| 合 計 | 21,526,690 | 18,125,318 | 3,401,372 |

5. 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。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|-------------|-----|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 大垣市 | — | 17,964,799 | 17,964,799 | — | — |
| 受取国庫補助金 | 文化庁 | — | 4,219,000 | 4,219,000 | — | — |
| 合 計 | | — | 22,183,799 | 22,183,799 | — | — |