

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	18,988,969	16,161,971	2,826,994
ソフトウェア	3,268,125	3,268,125	0
合計	22,257,090	19,430,096	2,826,994

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	—	5,147,924	5,147,924	—	—
受取民間助成金	公益財団法人 田口福寿会	—	1,000,000	1,000,000	—	—
合計		—	6,147,924	6,147,924	—	—