

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
法人税法の規定に基づく定率法にて計算しております。
- (2) 引当金の計上基準  
将来の退職金支給に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込経理を採用しております。

### 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				
車両運搬具	0	4,535,164	1,423,107	3,112,057
退職給付引当資産(特)	4,681,586	210,334	0	4,891,920
事業資金積立金	13,681,108	3,000,000	3,000,000	13,681,108
小 計	18,362,694	7,745,498	4,423,107	21,685,085
合 計	18,362,694	7,745,498	4,423,107	21,685,085

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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				
車両運搬具	3,112,057	3,112,057	0	0
退職給付引当資 産(特)	4,891,920	0	4,891,920	0
事業資金積立金	13,681,108	0	13,681,108	0
小 計	21,685,085	3,112,057	18,573,028	0
合 計	21,685,085	3,112,057	18,573,028	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
特定資産			
車両運搬具	11,927,520	8,815,463	3,112,057
小 計	11,927,520	8,815,463	3,112,057
その他固定資産			
建物	499,054	499,054	0
小 計	499,054	499,054	0
合 計	12,426,574	9,314,517	3,112,057

### 5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	361,200
減価償却費計上による振替額	1,423,107
小 計	1,784,307
合 計	1,784,307