

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

定率法による

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式 2016年度より本則課税により処理

2. 「I. 資産の部 固定資産 特定資産並びにその他固定資産」の増減額及びその残高

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
減価償却引当預金	17,700,000	690,000	0	18,390,000
建物等取得引当預金	17,500,000	7,000,000	0	24,500,000
合 計	35,200,000	7,690,000	0	42,890,000

役員会の承認を経て690,000円を減価償却引当預金に、7,000,000円を建物等取得引当預金に繰り入れた。

その他固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
運営安定引当預金	19,700,000	1,000,000	0	20,700,000
合 計	19,700,000	1,000,000	0	20,700,000

役員会の承認を経て1,000,000円を運営安定引当預金に繰り入れた。

3. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、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	取得価格	減価償却累計額	当期末廃棄	当期末残高
建 物	21,800,000	14,828,422	0	6,971,578
車輛運搬具 トヨタカラーフィールダー	1,587,850	1,317,583	0	270,267
什器備品	2,764,500	2,326,584	5	437,911
合 計	26,152,350	18,472,589	5	7,679,756