

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項ありません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項ありません。

(3) 固定資産の減価償却の方法

原則として什器備品については定額法による。

(4) リース取引の処理方法

該当事項ありません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当事項ありません。

3. 基本財産の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。

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	15,390,000	9,910,000	0	25,300,000
普通預金	9,910,000	0	9,910,000	0
小計	25,300,000	9,910,000	9,910,000	25,300,000
特定資産	3,144,696	350,482	0	3,495,178
小計	3,144,696	350,482	0	3,495,178
合計	28,444,696	10,260,482	9,910,000	28,795,178

* 定期預金明細 三井住友銀行 小石川支店 10,000,000円
みずほ銀行 本郷支店 5,390,000円
三菱UFJ信託銀行 上野支店 9,910,000円

4. 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。

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	25,300,000	(0)	25,300,000	(0)
小計	25,300,000	(0)	25,300,000	(0)
特定資産				
減価償却引当預金	2,895,178	(0)	2,895,178	(0)
退職給与引当預金	600,000	(0)	600,000	(600,000)
小計	3,495,178	(0)	3,495,178	(600,000)
合計	28,795,178	(0)	28,795,178	(600,000)

5. 担保に提供している資産

該当事項ありません。

6. 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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
一般会計			
什器備品	8,012,345	5,833,237	2,179,108
計	8,012,345	5,833,237	2,179,108

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高は、次のとおりである。

科目		債権金額	貸倒引当金の当期末残高
一般会計	未収金	69,900	0
	計	69,900	0

8. 保証債務等の偶発債務

該当事項ありません。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項ありません。

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当事項ありません。

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項ありません。

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項ありません。

13. 重要な後発事象

該当事項ありません。

14. その他

該当事項ありません。

