

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 簡易課税により処理

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	15,500,000	800,000	0	16,300,000
建物等取得引当預金	4,000,000	6,000,000	0	10,000,000
合 計	19,500,000	6,800,000	0	26,300,000

役員会の承認を経て800,000円を減価償却引当預金に、6,000,000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	16,700,000	2,000,000	0	18,700,000
合 計	16,700,000	2,000,000	0	18,700,000

役員会の承認を経て2,000,000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	14,042,012	0	7,757,988
車輛運搬具 トヨタカラーフィルター	1,587,850	675,703	0	912,147
什器備品	2,159,700	1,632,288	0	527,412
合 計	25,547,550	16,350,003	0	9,197,547