

## 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 平成28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	17,100,000	600,000	0	17,700,000
建物等取得引当預金	12,500,000	5,000,000	0	17,500,000
合 計	29,600,000	5,600,000	0	35,200,000

役員会の承認を経て600,000円を減価償却引当預金に、5,000,000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	18,700,000	1,000,000	0	19,700,000
合 計	18,700,000	1,000,000	0	19,700,000

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	14,575,567	0	7,224,433
車輛運搬具 トヨタカラーフィールダー	1,587,850	1,182,045	0	405,805
什器備品	2,764,500	2,034,644	0	729,856
合 計	26,152,350	17,792,256	0	8,360,094