

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

○固定資産の減価償却の方法
定率法

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 基本財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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000

5. 基本財産の財源等の内訳

基本財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	5,000,000	(5,000,000)	(0)	—
小 計	5,000,000	(5,000,000)	(0)	—

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
車両運搬具	749,660	749,659	1
(リサイクル預託金)	7,500	0	7,500
什器備品	409,150	409,149	1
計	1,166,310	1,158,808	7,502

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金 生活衛生関係営業対策事業費補助金	福島県	0	22,410,000	22,410,000	0
合 計		0	22,410,000	22,410,000	0

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

14. 関連当事者との取引内容

該当なし。

15. 重要な後発事象

該当なし。

16. その他

該当なし。

附 属 明 細 書

1. 基本財産の明細

財務諸表に注記記載

財 産 目 録

令和6年3月31日

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管		0
	預金	普通預金	運転資金として	2,115,885
		東邦銀行中町支店	(一般会計)	
		普通預金	運転資金として	2,410,544
		東邦銀行中町支店	(標準営業約款事業会計)	
		普通預金	運転資金として	995,512
		東邦銀行中町支店	(クリーニング師研修等事業会計)	
流動資産合計				5,521,941
(固定資産)	預金	定期預金	公益目的保有財産。運用	5,000,000
		東邦銀行本店	益、公益目的事業に運用	
	車両運搬具	軽自動車	令和2年式スズキアルト	1
	リサイクル金	〃	〃	7,500
	什器備品	ノート型パソコン	公益目的事業、法人管理の施設に使用している	1
固定資産合計				5,007,502
資産合計				10,529,443
(流動負債)	預り金	職員	所得税預り金	38,960
	小計			38,960
	未払金		2～3月分高速代	15,560
			2月分社会保険料	169,637
			3月分超過勤務手当	50,287
			2月分コピー代	9,166
	小計			244,650
流動負債合計				283,610
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				283,610
正味財産				10,245,833