

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品……………最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

建物……………定額法

建物附属設備……………定率法

建物附属設備……………定額法

什器備品……………定率法

(3) 引当金の計上基準

役員退職慰労引当金…役員の退職給付に備えるため、内規に基づき計上しております。

退職給付引当金…従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

(4) 消費税等の会計処理方法

税込み方式によっております。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

| 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      |             |           |           |             |
| 土地        | 440,000,000 | -         | -         | 440,000,000 |
| 建物        | 316,156,341 | -         | 6,394,172 | 309,762,169 |
| 建物附属設備    | 7,210,280   | -         | 922,810   | 6,287,470   |
| 定期預金      | 50,000,000  | -         | -         | 50,000,000  |
| 小 計       | 813,366,621 | -         | 7,316,982 | 806,049,639 |
| 特定資産      |             |           |           |             |
| 退職給付引当資産  | 22,281,578  | 4,803,657 | -         | 27,085,235  |
| 預り保証金積立資産 | 6,572,000   | -         | -         | 6,572,000   |
| 会館修繕積立資産  | 139,618,343 | -         | -         | 139,618,343 |
| 小 計       | 168,471,921 | 4,803,657 | -         | 173,275,578 |
| 合 計       | 981,838,542 | 4,803,657 | 7,316,982 | 979,325,217 |

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

| 科 目       | 当期末残高       | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に対応<br>する額) |
|-----------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産      |             |                      |                      |                  |
| 土地        | 440,000,000 | -                    | (440,000,000)        | -                |
| 建物        | 309,762,169 | -                    | (309,762,169)        | -                |
| 建物附属設備    | 6,287,470   | -                    | (6,287,470)          | -                |
| 定期預金      | 50,000,000  | (50,000,000)         | -                    | -                |
| 小 計       | 806,049,639 | (50,000,000)         | (756,049,639)        | -                |
| 特定資産      |             |                      |                      |                  |
| 退職給付引当資産  | 27,085,235  | -                    | -                    | (27,085,235)     |
| 預り保証金積立資産 | 6,572,000   | -                    | -                    | (6,572,000)      |
| 会館修繕積立資産  | 139,618,343 | -                    | (139,618,343)        | -                |
| 小 計       | 173,275,578 | -                    | (139,618,343)        | (33,657,235)     |
| 合 計       | 979,325,217 | (50,000,000)         | (895,667,982)        | (33,657,235)     |

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

| 科 目     | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産    |             |             |             |
| 建物      | 444,039,782 | 134,277,613 | 309,762,169 |
| 建物附属設備  | 80,597,138  | 74,309,668  | 6,287,470   |
| その他固定資産 |             |             |             |
| 什器備品    | 74,986,872  | 70,243,102  | 4,743,770   |
| 合 計     | 599,623,792 | 278,830,383 | 320,793,409 |

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

| 補助金等の名称 | 前期末残高 | 当期増加額       | 当期減少額       | 当期末残高 | 貸借対照表上<br>の記載区分 |
|---------|-------|-------------|-------------|-------|-----------------|
| 補助金     |       |             |             |       |                 |
| 国庫補助金   | 0     | 984,390,000 | 984,390,000 | 0     | -               |
| 合 計     | -     | 984,390,000 | 984,390,000 | 0     | -               |