

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方法

什器備品（エアコン）は定率法によっている。

有形固定資産（ソフトウェア）は定額法によっている。

2 基本財産の増減額及びその残高

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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	5,065,000	0	0	5,065,000
合 計	5,065,000	0	0	5,065,000

3 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。

（単位：円）

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）	（うち負債からの充当額）
基本財産				
定期預金	5,065,000	(5,065,000)	(0)	(0)
合 計	5,065,000	(5,065,000)	(0)	(0)

4 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。

（単位：円）

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	520,000	57,720	462,280
有形固定資産	211,200	56,320	154,880
合 計	731,200	114,040	617,160

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。

（単位：円）

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	貸借対照表上の記載区分
生活衛生関係 営業対策事業 費補助金	和歌山県 知事	0	24,726,890	24,726,890	0	—
生活衛生関係 営業振興事業 補助金	和歌山県 知事	0	1,200,000	1,200,000	0	—
	—	0	25,926,890	25,926,890	0	—