

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

有形固定資産（什器備品：エアコン）は定率法によっている。

無形固定資産（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（エアコン）	520,000	211,659	308,341
ソフトウェア	211,200	98,560	112,640
合 計	731,200	310,219	420,981

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	24,039,073	24,039,073	0	—
和歌山県 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	—
合 計		0	25,239,073	25,239,073	0	