

## 計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

(1) 固定資産の計上基準および減価償却の方法

固定資産の計上基準                      固定資産には、取得価額10万円以上で1年以上使用見込みのものを計上しています

固定資産の減価償却の方法              定額法

(2) 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金(特定目的積立金を除く)及び借入金等を除く短期金銭債権債務を含めております。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

### 2 次期繰越収支差額の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金及び預金	51,566,433	89,182,754
売掛金	0	225,940
未収入金	2,413,500	1,896,223
立替金		6,914
前払費用	1,017,202	1,058,770
仮払金	0	15,800
合計(A)	54,997,135	92,386,401
買掛金	0	130,200
未払金	2,387,188	6,064,949
未払法人税等	60,000	80,000
未払消費税	1,551,600	1,294,100
預り金	0	208,385
仮受金	0	522,000
前受金	8,222,420	11,559,000
合計(B)	12,221,208	19,858,634
次期繰越収支差額(=A-B)	42,775,927	72,527,767

### 3 償却資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	104,652,833	37,368,248	67,284,585
建物附属設備	17,925,424	9,013,671	8,911,753
構築物	568,612	409,400	159,212
車両運搬具	3,738,130	3,291,756	446,374
器具備品	5,089,182	4,683,042	406,140
長期前払費用	2,182,698	2,182,698	0
合計	134,156,879	56,948,815	77,208,064

### 4 担保提供資産および担保提供債務はありません。