

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	79,796,686	64,673,663
売掛金	111,800	85,000
未収入金	1,665,030	2,201,702
立替金	0	50,764
前払費用	1,433,779	1,366,813
仮払金	0	0
合計(A)	83,007,295	68,377,942
買掛金	0	0
未払金	3,246,598	2,027,774
未払法人税等	108,300	108,400
未払消費税	1,876,100	665,200
預り金	250,000	480,581
仮受金	0	0
前受金	11,509,000	16,066,000
合計(B)	16,989,998	19,347,955
次期繰越収支差額(=A-B)	66,017,297	49,029,987

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	109,580,956	50,688,282	58,892,674
建物附属設備	20,220,792	12,593,102	7,627,690
構築物	1,016,612	663,381	353,231
車両運搬具	3,738,130	3,685,353	52,777
器具備品	5,580,432	5,132,379	448,053
合計	140,136,922	72,762,497	67,374,425

4 担保提供資産および担保提供債務はありません。