

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法・・・該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
リース資産の減価償却方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法で行っている。
- (4) 引当金の計算基準・・・引当金は行っていない。
- (5) キャッシュ・フロー計算における資金の範囲
当会は、会計監査人を設置していないので、キャッシュ・フロー計算書を作成していない。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 固定資産購入資金積立資産 | 6,000,000 | 3,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| 事務所改修工事資金積立資産 | 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 |
| インボイス制度対応積立資産 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 小計 | 19,000,000 | 6,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| 合計 | 19,000,000 | 6,000,000 | 0 | 25,000,000 |

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

| 科 目 | 当期残高 | (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) | (うち負債に対する額) |
|---------------|------------|------------------|------------------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 土地 | 0 | (0) | (0) | (0) |
| 定期預金 | 0 | (0) | (0) | (0) |
| 小計 | 0 | (0) | (0) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 固定資産購入資金積立資産 | 9,000,000 | (0) | (9,000,000) | (0) |
| 事務所改修工事資金積立資産 | 13,000,000 | (0) | (13,000,000) | (0) |
| インボイス制度対応積立資産 | 3,000,000 | (0) | (3,000,000) | (0) |
| 小計 | 25,000,000 | (0) | (25,000,000) | (0) |
| 合計 | 25,000,000 | (0) | (25,000,000) | (0) |

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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。

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建物 | 7,181,201 | 3,403,119 | 3,778,082 |
| 構築物 | 4,000,000 | 1,876,000 | 2,124,000 |
| 建物附属設備 | 1,799,619 | 1,125,356 | 674,263 |
| 車輛運搬具 | 7,370,010 | 6,674,981 | 695,029 |
| 什器備品 | 2,963,760 | 2,813,643 | 150,117 |
| リース資産 | 8,825,760 | 8,825,760 | 0 |
| 合計 | 32,140,350 | 24,718,859 | 7,421,491 |

8. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている公益法人の場合を除く。）等の偶発債務
該当なし

9. 満期保有目的の債権の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 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。

| 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 |
|---------|-----|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 運営補助金 | 連 合 | 0 | 9,029,000 | 9,029,000 | 0 | — |
| 運営補助金 | 徳島市 | 0 | 9,029,000 | 9,029,000 | 0 | — |
| 合計 | | 0 | 18,058,000 | 18,058,000 | 0 | |

11. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

13. 関連当事者との取引の内容
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他の注記
該当なし

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に明記している。

2. 引当金の明細
該当なし