

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の方法

建物及び建物付属設備・・・ 定額法による

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 1ヶ月分の給与の額を計上している

(3) リース取引の処理方法

賃貸借取引による

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式による
軽減税率8%での購入品有り

2. 会計方針の変更

正味財産増減計算書の経常増減の部(1)経常収益 ①基本財産運用益の
「基本財産受取利息」を指定正味財産からの振替えであることを明確化するため
「基本財産受取利息振替額」とする ※東京都への届出により指摘

3. 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。

(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				
国債	0	0	0	0
定期預金	12,000,000	0	0	12,000,000
普通預金	0	0	0	0
土地	4,370,000	0	0	4,370,000
建物	453,210,404	0	17,283,446	435,926,958
小 計	469,580,404	0	17,283,446	452,296,958
特定資産				
退職給付引当資産	4,239,700	529,100	0	4,768,800
修繕積立金	26,949,347	0	8,750,000	18,199,347
小 計	31,189,047	529,100	8,750,000	22,968,147
合 計	500,769,451	529,100	26,033,446	475,265,105

4. 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。

(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)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
国債	0	0	0	0
定期預金	12,000,000	12,000,000	0	0
普通預金	0	0	0	0
土地	4,370,000	0	4,370,000	0
建物	435,926,958	0	435,926,958	0
小 計	452,296,958	12,000,000	440,296,958	0
特定資産				
退職給付引当資産	4,768,800	0	0	4,768,800
修繕積立金	18,199,347	0	18,199,347	0
小 計	22,968,147	0	18,199,347	4,768,800
合 計	475,265,105	12,000,000	458,496,305	4,768,800

財務諸表に対する注記

5. 担保に供している資産

土地 4,370,000円(帳簿価額)、建物 435,926,958円(帳簿価額)は、岩手銀行東京営業部からの長期借入金 1.5億円(残高18,820,947円)の担保に供している。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却)

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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	902,580,000	466,653,042	435,926,958
建物付属設備 機械	23,519,290	14,037,367	9,481,923
合 計	926,099,290	480,690,409	445,408,881

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	1,020,780	0	1,020,780
合 計	1,020,780	0	1,020,780

8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当事項なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

該当事項なし

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合 計	0	0	0

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当事項なし

11. 基金及び代替基金の増減額及び残高

該当事項なし

財務諸表に対する注記

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	0
その他(利息分)	240
経常外収益への振替額	
目的達成による指定解除額	0
合 計	240

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はない。

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当事項なし

15. 重要な後発事象

該当事項なし