

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1 継続事業の前提に関する注記
特記事項なし

2 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法 定額法により減価償却を行っている。
- (2) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している。
- (3) 賞与引当金の計上基準 役職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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				
土 地	169,352,640	0	0	169,352,640
建 物	394,683,070	0	13,916,929	380,766,141
定期預金	20,370,000	0	0	20,370,000
小 計	584,405,710	0	13,916,929	570,488,781
特定資産				
減価償却引当資産	14,026,000	1,000,000	0	15,026,000
外壁改修積立資産	28,000,000	1,000,000	0	29,000,000
振興事業積立資産(指定)	51,461,010	0	1,523,863	49,937,147
振興事業積立資産(一般)	16,079,190	0	476,137	15,603,053
小 計	109,566,200	2,000,000	2,000,000	109,566,200
合 計	693,971,910	2,000,000	15,916,929	680,054,981

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)	(うち負債からの 充当額)
基本財産				
土 地	169,352,640	0	169,352,640	0
建 物	380,766,141	0	380,766,141	0
定期預金	20,370,000	0	20,370,000	0
小 計	570,488,781	0	570,488,781	0
特定資産				
減価償却引当資産	15,026,000	0	15,026,000	0
外壁改修積立資産	29,000,000	0	29,000,000	0
振興事業積立資産(指定)	49,937,147	49,937,147	0	0
振興事業積立資産(一般)	15,603,053	0	15,603,053	0
小 計	109,566,200	49,937,147	59,629,053	0
合 計	680,054,981	49,937,147	630,117,834	0

5 担保に供している資産 該当なし

6 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、除却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	除却額	当期末残高
建 物 (倉庫)	747,677,161	366,911,020	0	380,766,141
建 物 附 属 設 備	3,675,000	2,120,923	0	1,554,077
構 築 物	2,552,960	244,158	0	2,308,802
什 器 備 品	7,563,000	6,900,599	0	662,401
合 計	43,129,561	42,863,604	0	265,957
合 計	804,597,682	419,040,304	0	385,557,378

- 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
 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	301,770	0	301,770
合 計	301,770	0	301,770

- 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
 該当なし

- 9 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。

(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
補助金 防府市補助金	防府市	0	40,000,000	40,000,000	0	一般正味財産
合 計		0	40,000,000	40,000,000	0	

- 10 基金及び代替基金の増減額及びその残高 該当なし

- 11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	1,523,863
事業費計上による振替額	
合 計	1,523,863

- 12 関連当事者との取引の内容 該当なし

- 13 重要な後発事象 該当なし

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載しているので省略する。

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	951,437	785,751	951,437	0	785,751