

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品及び車両運搬具、ソフトウェア・・・定率法によっている

(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いる。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、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 |
|--------------|-------------|--------|-------|-------------|
| 特定資産 | | | | |
| 受贈基本財産積立資産 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| 償却原価法による受取利息 | 290,503 | 99,360 | 0 | 389,863 |
| 合 計 | 200,290,503 | 99,360 | 0 | 200,389,863 |

3. 特定資産の財源等の内訳

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） |
|--------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産 | | | | |
| 受贈基本財産積立資産 | 200,000,000 | (200,000,000) | (0) | (-) |
| 償却原価法による受取利息 | 389,863 | (389,863) | (0) | (-) |
| 合 計 | 200,389,863 | (200,389,863) | (0) | (-) |

4. 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。

（単位：円）

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|-----------|-----------|
| 車両運搬具 | 1,183,329 | 1,183,327 | 2 |
| 什器備品 | 8,201,232 | 6,511,560 | 1,689,672 |
| ソフトウェア | 872,550 | 407,190 | 465,360 |
| 合 計 | 10,257,111 | 8,102,077 | 2,155,034 |

5. 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 | 熊谷市 | 0 | 10,057,068 | 10,057,068 | 0 | — |
| 補助金 | 深谷市 | 0 | 6,488,928 | 6,488,928 | 0 | — |
| 補助金 | 寄居町 | 0 | 1,454,004 | 1,454,004 | 0 | — |
| 交付金 | 熊谷市 | 0 | 3,010,305 | 3,010,305 | 0 | — |
| 交付金 | 深谷市 | 0 | 3,071,889 | 3,071,889 | 0 | — |
| 合 計 | | 0 | 24,082,194 | 24,082,194 | 0 | |

6. 実施事業資産

公益目的支出計画に基づく実施事業資産は保有していない。