

## 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・・・定率法によっている  
ソフトウェア・・・定額法によっている
- (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	20,000,000	180,000,000
償却原価法による受取利息	1,230,558	104,303	1,224,831	110,030
合 計	201,230,558	104,303	21,224,831	180,110,030

### 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	180,000,000	(180,000,000)	( 0 )	( - )
償却原価法による受取利息	110,030	(110,030)	( 0 )	( - )
合 計	180,110,030	(180,110,030)	( 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	90,000	89,999	1
什器備品	3,973,580	3,231,053	742,527
ソフトウェア	5,706,720	4,089,816	1,616,904
合 計	9,770,300	7,410,868	2,359,432

### 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	10,476,866	10,476,866	0	—
補助金	深谷市	0	6,943,740	6,943,740	0	—
補助金	寄居町	0	1,579,394	1,579,394	0	—
交付金	熊谷市	0	3,963,482	3,963,482	0	—
交付金	深谷市	0	4,088,722	4,088,722	0	—
合 計		0	27,052,204	27,052,204	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。