

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 | 0 | 200,000,000 |
| 償却原価法による受取利息 | 743,402 | 243,182 | 0 | 986,584 |
| 合 計 | 200,743,402 | 243,182 | 0 | 200,986,584 |

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 | 986,584 | (986,584) | (0) | (-) |
| 合 計 | 200,986,584 | (200,986,584) | (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 | 1,183,328 | 1 |
| 什器備品 | 3,661,830 | 1,084,990 | 2,576,840 |
| ソフトウェア | 5,706,720 | 665,784 | 5,040,936 |
| 合 計 | 10,551,879 | 2,934,102 | 7,617,777 |

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 | 9,929,088 | 9,929,088 | 0 | — |
| 補助金 | 深谷市 | 0 | 6,568,272 | 6,568,272 | 0 | — |
| 補助金 | 寄居町 | 0 | 1,502,640 | 1,502,640 | 0 | — |
| 交付金 | 熊谷市 | 0 | 3,556,802 | 3,556,802 | 0 | — |
| 交付金 | 深谷市 | 0 | 3,543,383 | 3,543,383 | 0 | — |
| 合 計 | | 0 | 25,100,185 | 25,100,185 | 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。