

## 財務諸表・収支計算書に対する注記

平成19年度末

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、預り金を含めている。

### 2. 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       |                   |                |          |                   |
| 定期預金       | 5,000,000         | 0              | 0        | 5,000,000         |
| 小 計        | <b>5,000,000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>5,000,000</b>  |
| 特定資産       |                   |                |          |                   |
| 退職給与積立預金   | 2,728,063         | 200,000        | 0        | 2,928,063         |
| 周年記念行事積立預金 | 3,815,055         | 200,000        | 0        | 4,015,055         |
| 社会貢献事業積立預金 | 5,000,000         | 0              | 0        | 5,000,000         |
| 小 計        | <b>11,543,118</b> | <b>400,000</b> | <b>0</b> | <b>11,943,118</b> |
| 合 計        | <b>16,543,118</b> | <b>400,000</b> | <b>0</b> | <b>16,943,118</b> |

### 3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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   | 取得価格           | 減価償却累計額        | 当期末残高          |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 什器備品  | 762,300        | 731,325        | 30,975         |
| 電話加入権 | 72,800         | 0              | 72,800         |
| 合 計   | <b>835,100</b> | <b>731,325</b> | <b>103,775</b> |

### 4. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位;円)

| 科 目             | 前 期 末 残 高        | 当 期 末 残 高      |
|-----------------|------------------|----------------|
| 現 金             | 14,030           | 53,420         |
| 預 金             | 1,391,671        | 520,824        |
| 未 収 金           | 278,000          | 79,000         |
| 仮 払 金           | 105,690          | 0              |
| 流動資産 合 計        | <b>1,789,391</b> | <b>653,244</b> |
| 預 り 金           | 0                | 0              |
| 未 払 金           | 559,527          | 0              |
| 前 受 金           | 0                | 16,000         |
| 流動負債 合 計        | <b>559,527</b>   | <b>16,000</b>  |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | <b>1,229,864</b> | <b>637,244</b> |