

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

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(4) 引当金の計上基準

6月支給分の期末及び勤勉手当の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分（期末手当及び勤勉手当の6月支給分の4/6）を計上している。

(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	1,770,177	1,568,390	1,770,177	0	1,568,390

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

当期においては、会計方針の変更はない。

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、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
三十三銀行(定期)	3,000,000	—	—	3,000,000
ゆうちょ銀行(定期)	2,000,000	—	—	2,000,000
小 計	5,000,000	—	—	5,000,000

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
三十三銀行(定期)	1,200,000	－	－	1,200,000
ゆうちょ銀行(定期)	10,000,000	－	－	10,000,000
小 計	11,200,000	－	－	11,200,000
合 計	16,200,000	－	－	16,200,000

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)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
三十三銀行(定期)	3,000,000	3,000,000	－	－
ゆうちょ銀行(定期)	2,000,000	2,000,000	－	－
小 計	5,000,000	5,000,000	－	－
特定資産				
環境衛生営業振興基金				
三十三銀行(定期)	1,200,000	－	1,200,000	－
ゆうちょ銀行(定期)	10,000,000	－	10,000,000	－
小 計	11,200,000	－	11,200,000	－
合 計	16,200,000	5,000,000	11,200,000	－

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

6. 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 生活衛生関係営業 対策事業費補助金	三重県	0	25,376,000	25,376,000	0	－
合 計		0	25,376,000	25,376,000	0	－

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載
2. 引当金の明細
財務諸表の注記に記載