

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は法人税法の規定による定額法によっています。

(2) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(3) 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ます。

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、次のとおりです。

(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	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
指定正味財産普通預金	0	9,452,420	0	9,452,420
小 計	0	9,452,420	0	9,452,420
合 計	30,000,000	9,452,420	0	39,452,420

3. 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、次のとおりです。

(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				
定期預金	30,000,000	30,000,000		
小 計	30,000,000	30,000,000		
特定資産				
指定正味財産普通預金	9,452,420	9,452,420		
小 計	9,452,420	9,452,420		
合 計	39,452,420	39,452,420		

4. 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、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	取 得 価 格	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
車両運搬具 コロナ	1,800,000	1,799,999	1
什器備品 パソコン	133,000	58,187	74,813
什器備品 パソコン	161,175	130,954	30,221
什器備品 パソコン	144,900	117,731	27,169
合 計	2,239,075	2,106,871	132,204

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、次のとおりです。

(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
助 成 金						
地方公共団体補助金	栃木県	0	17,177,000	17,177,000	0	
地方公共団体交付金	栃木県	0	35,851,000	26,272,140	9,578,860	指定正味財産 9,452,420
地方公共団体委託金	栃木県	0	999,200	999,200	0	
民間団体補助金	産業廃棄物協会	0	143,384	143,384	0	
合 計		0	54,170,584	44,591,724	9,578,860	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取補助金等	
受取補助金等振替額	0
合 計	0