

財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法は、法定償却方法によっている。

引当金の計上基準

該当なし

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。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 小 計 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 特定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |

5. 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 | | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | (500,000) | (2,500,000) | (0) |
| 小 計 | 3,000,000 | (500,000) | (2,500,000) | (0) |
| 特定資産 | 0 | (0) | (0) | (0) |
| 小 計 | 0 | (0) | (0) | (0) |
| 合 計 | 3,000,000 | (500,000) | (2,500,000) | (0) |

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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 |
|-------|------------|------------|-----------|
| 建物 | 420,000 | 419,999 | 1 |
| 車両運搬具 | 14,466,463 | 12,423,470 | 2,042,993 |
| 什器備品 | 1,087,900 | 1,087,898 | 2 |
| 機械装置 | 2,937,800 | 2,154,416 | 783,384 |
| 合 計 | 18,912,163 | 16,085,783 | 2,826,380 |

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 債権金額 | 貸倒引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-----|-----------|-------------|-----------|
| 未収金 | 2,125,864 | 0 | 2,125,864 |
| 合 計 | 2,125,864 | 0 | 2,125,864 |

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 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 幼稚園巡回指導教室 | 徳島市 | 0 | 168,000 | 168,000 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 168,000 | 168,000 | 0 | |

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし

15. 重要な後発事象

該当なし