

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準および評価方法

移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

定率法 (ただし、建物については定額法)

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理・・・税込方式

2. 基本財産・特定資産の増減額およびその残高

基本財産・特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

| 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 |            |       |         |            |
| 土 地  | 17,416,560 | 0     | 0       | 17,416,560 |
| 小 計  | 17,416,560 | 0     | 0       | 17,416,560 |
| 特定資産 |            |       |         |            |
| 積立預金 | 5,000,000  | 0     | 0       | 5,000,000  |
| 船 舶  | 401,144    | 0     | 401,144 | 0          |
| 小 計  | 5,401,144  | 0     | 401,144 | 5,000,000  |
| 合 計  | 22,817,704 | 0     | 401,144 | 22,416,560 |

3. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産および特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

| 科 目  | 当期末残高      | (うち指定正味財産からの<br>充当額) | (うち一般正味財産からの<br>充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 |            |                      |                      |                  |
| 土 地  | 17,416,560 | 0                    | (17,416,560)         | 0                |
| 小 計  | 17,416,560 | 0                    | (17,416,560)         | 0                |
| 特定資産 |            |                      |                      |                  |
| 積立預金 | 5,000,000  | 0                    | (5,000,000)          | 0                |
| 小 計  | 5,000,000  | 0                    | (5,000,000)          | 0                |
| 合 計  | 22,416,560 | 0                    | (22,416,560)         | 0                |

4. 担保に供している資産

なし

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

| 科 目    | 取得原価       | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高     |
|--------|------------|-------------|-----------|
| 建 物    | 4,510,630  | 3,077,722   | 1,432,908 |
| 車輛運搬具  | 3,260,000  | 2,765,618   | 494,382   |
| 什器備品   | 4,837,298  | 4,307,805   | 529,493   |
| ソフトウェア | 803,371    | 441,853     | 361,518   |
| 合 計    | 13,411,299 | 10,592,998  | 2,818,301 |

6. 保証債務等の偶発債務

なし

7. 満期保有目的の債券の内訳ならびに、帳簿価額、時価および評価損益

なし

8. 補助金等の内訳ならびに交付者当期の増減額および残高

補助金等の内訳ならびに交付者当期の増減額および残高は、次のとおりである。

| 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<br>の記載区分 |
|-----------------|-----|-------|------------|------------|-------|-----------------|
| 観光振興事業・一般管理事業補助 | 佐倉市 | 0     | 4,820,000  | 4,820,000  | 0     | -               |
| チューリップ植栽事業補助金   | 佐倉市 | 0     | 5,354,000  | 5,354,000  | 0     | -               |
| 合 計             |     | 0     | 10,174,000 | 10,174,000 | 0     |                 |

9. 関連当事者との取引の内容

なし

10. 重要な後発事象

なし

11. その他

なし