

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

法人税法に規定する定額法を採用しております。

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	309,213,840	0	0	309,213,840
建 物	232,160,878		11,395,086	220,765,792
建物附属設備	15,748,067	1,863,750	2,700,628	14,911,189
電話加入権	192,676			192,676
定期預金	63,891,910	40,000,000	0	103,891,910
投資有価証券	40,073,236	0	40,073,236	0
小 計	661,280,607	41,863,750	54,168,950	648,975,407
特定資産				
預敷金引当資産	0	152,333	0	152,333
預保証金引当資産	5,000,000	0	5,000,000	0
修繕引当金資産	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	25,000,000	152,333	5,000,000	20,152,333
合 計	686,280,607	42,016,083	59,168,950	669,127,740

(注) 建物及び建物附属設備の当期減少額は、当期分減価償却費と一部除却である。

(注)

3. 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、次のとおりです。

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	486,969,769	266,203,977	220,765,792
建物付属設備	158,656,473	143,745,284	14,911,189
什 器 備 品	12,206,986	11,753,238	453,748
リ ー ス 資 産	5,894,280	3,289,860	2,604,420
ソ フ ト ウ ェ ア	1,800,750	543,287	1,257,463
合 計	665,528,258	425,535,646	239,992,612

4. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	21,375,607	9,129,105
その他資産	0	432,878
合 計	21,375,607	9,561,983
未払金	348,600	2,191,350
リース未払金	3,680,460	2,604,420
預り金	35,190	38,930
仮受金	0	153,800
合 計	4,064,250	4,988,500
差引： 次期繰越収支差額	17,311,357	4,573,483