## 銀

貸	告対照表科目 借対照表科目	場所·物量等	使用目的	金 額
I 資産の部 1流動資産				
(1)現金預金	現金	手元保管	釣銭・両替、3/28~31観 覧料	101,600
(2)その他 流動資産	普通預金未収金	群馬銀行太田中央支店 群馬県他	運転資金 固定型モニタリングポスト 電気料他	47,017,535 23,775
流動資産合	計			47,142,910
2固定資産 (1)基本財産	出捐金定期預金	定期預金 大和ネクスト銀行	公益目的保有財産であ り、運用益を児童健全育 成事業の財源として使用	45,000,000
(2)特定資産	退職給付引当資産	定期預金 群馬銀行太田中央支店 ソフトバンクG社債	期末退職給与の自己都合 要支給額に相当する額を 積み立て	17,157,537 10,000,000
	修繕費用準備資金	大和ネクスト銀行	修繕費用として積み立て	2,493,650
	展示装置更新準備資金	定期預金 群馬銀行太田中央支店	展示装置更新費用として積み立て	6,000,000
(3)その他 固定資産	ソフトウェア	知育ゲームアプリソフト	スマートフォン用知育アプリソフト開発	2,178,009
固定資産合	計			82,829,196
資産合計				129,972,106
Ⅱ 負債の部 1流動負債	未払金 預り金	東京電力、(株)キンケン 他 館林税務署他	3月分電気料金、施設管 理業務等の未払い分 所得税、3/28~31観覧料	10,274,415 58,843
	賞与引当金	普通預金 群馬銀行太田中央支店	翌期の賞与支給見込額の うちの当期に帰属する額	5,621,389
流動負債合	15,954,647			
2固定負債	退職給付引当金	定期預金 群馬銀行太田中央支店 ソフトバンクG社債 大和ネクスト銀行	職員退職給付金の引当額	17,157,537 10,000,000
固定負債合	27,157,537			
負債合計	43,112,184			
Ⅲ正味財産合	86,859,922			

## 財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

財務諸表は継続事業を前提として作成しており、継続事業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表に 反映していません。

- 2. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当ありません。
- (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法 該当ありません。
- (3) 固定資産の減価償却の方法 ソフトウェアは法人内における利用可能期間 (5年) による定額法によっています。
- (4) 引当金の計上基準
  - ①退職給付引当金・・・期末退職給付の自己都合要支給額に相当する額を計上しています。
  - ②賞与引当金・・・支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しています。

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産 賞与引当金	25, 092, 478 5, 245, 844	2, 065, 059 5, 621, 389	0 5, 245, 844	27, 157, 537 5, 621, 389
合 計	30, 338, 322	7, 686, 448	5, 245, 844	32, 778, 926

- (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 該当ありません。
- (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ます。
- (7) リース資産 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。
- 3. 会計方針の変更 該当ありません。
- 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、次のとおりです。

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 出捐金定期預金	45, 000, 000	0	0	45, 000, 000
小 計	45, 000, 000	0	0	45, 000, 000
特定資産 退職給付引当資産 修繕費用準備資金 展示装置更新準備資金 プラネタリウム上映番組 購入費用準備資金	25, 092, 478 3, 618, 070 6, 000, 000 4, 000, 000	2, 065, 059 0 0 0	0 1, 124, 420 0 4, 000, 000	27, 157, 537 2, 493, 650 6, 000, 000
小 計	38, 710, 548	2, 065, 059	5, 124, 420	35, 651, 187
合 計	83, 710, 548	2, 065, 059	5, 124, 420	80, 651, 187

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 出捐金定期預金	45, 000, 000	(45, 000, 000)		
小 計	45, 000, 000	(45, 000, 000)		
特定資産 退職給付引当資産 修繕費用準備資金 展示装置更新準備資金	27, 157, 537 2, 493, 650 6, 000, 000	<u> </u>	(2, 493, 650) (6, 000, 000)	(27, 157, 537)
小 計	35, 651, 187		(8, 493, 650)	(27, 157, 537)
合 計	80, 651, 187	(45, 000, 000)	(8, 493, 650)	(27, 157, 537)

- 6. 担保に供している資産 該当ありません。
- 7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却額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
ソフトウェア	3, 733, 730	1, 555, 721	2, 178, 009
合 計	3, 733, 730	1, 555, 721	2, 178, 009

- 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該当ありません。
- 9. 保証債務等の偶発債務 該当ありません。
- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりです。

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
ソフトバンクグループ(株)社債	10, 000, 000	9, 573, 000	<b>▲</b> 427, 000
合 計	10, 000, 000	9, 573, 000	<b>▲</b> 427, 000

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、次のとおりです。

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
受取補助金 物価高騰対策支援金	群馬県	0	4, 343, 000	4, 343, 000	0	
合 計		0	4, 343, 000	4, 343, 000	0	

- 12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高 該当ありません。
- 13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 該当ありません。
- 14. 関連当事者との取引の内容 該当ありません。
- 15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引該当ありません。
- 16. 重要な後発事象 該当ありません。