

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

満期保有目的の債券・・・取得価格と債権金額の差額について重要性が乏しいため、取得価格で計上しています。

(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、什器備品（事務用ノートパソコン）は法人内における利用可能期間（４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
退職給付引当金	30,996,057	3,841,062	790,462	34,046,657
賞与引当金	6,335,075	7,538,926	6,335,075	7,538,926
合 計	37,331,132	11,379,988	7,125,537	41,585,583

(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。

(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				
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	30,996,057	3,841,062	790,462	34,046,657
寄付金預金	4,000,000	0	0	4,000,000
修繕費用準備資金	858,565	0	361,570	496,995
展示装置更新準備資金	6,000,000	0	6,000,000	0
特別事業実施準備資金	19,300,000	0	1,875,012	17,424,988
小 計	61,154,622	3,841,062	9,027,044	55,968,640
合 計	106,154,622	3,841,062	9,027,044	100,968,640

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	34,046,657			(34,046,657)
寄付金預金	4,000,000	(4,000,000)		
修繕費用準備資金	496,995		(496,995)	
特別事業実施準備資金	17,424,988		(17,424,988)	
小 計	55,968,640	(4,000,000)	(17,921,983)	(34,046,657)
合 計	100,968,640	(49,000,000)	(17,921,983)	(34,046,657)

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

固定資産の取得価格、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	3,773,730	3,773,730	0
什器備品	1,867,910	311,318	1,556,592
合 計	5,641,640	4,085,048	1,556,592

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。

(単位:円)

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	10,006,000	6,000
合 計	10,000,000	10,006,000	6,000

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。

(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
受取補助金						
物価高騰対策支援金	群馬県	0	1,263,000	1,263,000	0	
賃上げ促進支援金	群馬県	0	400,000	400,000	0	
	太田市	0	160,000	160,000	0	
合 計		0	1,823,000	1,823,000	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
指定正味財産から一般正味財産への振替額は、次のとおりです。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 基本財産受取利息	202,500
合 計	202,500

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。