

## 財務諸表に対する注記

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

その他の有価証券

・時価のあるもの・・・決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産なし

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

#### (5) 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 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				
投資有価証券	200,000,000	0	0	200,000,000
定期預金	300,000,000	0	0	300,000,000
小 計	500,000,000	0	0	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	12,719,201	2,604,828	2,631,347	12,692,682
運営資金等積立資産	102,378,340	0	0	102,378,340
給付金等準備積立資産	49,561,291	1,586,393	4,418,073	46,729,611
産業プラザ修繕等準備積立資産	44,160,157	0	0	44,160,157
下町ボススレー支援積立資産	558,964	5,689,355	6,248,319	0
小 計	209,377,953	9,880,576	13,297,739	205,960,790
合 計	709,377,953	9,880,576	13,297,739	705,960,790

### 4 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				
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	0
定期預金	300,000,000	300,000,000	0	0
小 計	500,000,000	500,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	12,692,682	0	0	12,692,682
運営資金等積立資産	102,378,340	0	102,378,340	0
給付金等準備積立資産	46,729,611	0	46,729,611	0
産業プラザ修繕等準備積立資産	44,160,157	0	44,160,157	0
小 計	205,960,790	0	193,268,108	12,692,682
合 計	705,960,790	500,000,000	193,268,108	12,692,682

- 5 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
什 器 備 品	6,974,123	3,120,733	3,853,390
合 計	6,974,123	3,120,733	3,853,390

- 6 満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価格、時価及び評価損益  
 満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
基本財産			
東海東京証券 第5回群馬県公募公債(20年)	100,000,000	116,580,000	16,580,000
野村証券 第62回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,297,000	3,297,000
合 計	200,000,000	219,877,000	19,877,000

※すべて満期時における元本が保証されている円建ての債券である。

- 7 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 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(事業 費,運営費)	東京都大田区	0	582,905,000	582,905,000	0	-
合 計		0	582,905,000	582,905,000	0	

- 8 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の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常外収益への振替額 下町ボブスレープロジェクトへの支援	6,248,319