

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	500,000,000	0	0	500,000,000
小 計	500,000,000	0	0	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	10,089,374	0	5,964,338	4,125,036
運営資金等積立資産	97,313,545	0	4,771,990	92,541,555
給付金等準備積立資産	57,681,872	404,168	11,669,050	46,416,990
産業プラザ修繕等準備積立資産	44,160,157	0	0	44,160,157
小 計	209,244,948	404,168	22,405,378	187,243,738
合 計	709,244,948	404,168	22,405,378	687,243,738

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	500,000,000	500,000,000	0	0
小 計	500,000,000	500,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	4,125,036	0	0	4,125,036
運営資金等積立資産	92,541,555	0	92,541,555	0
給付金等準備積立資産	46,416,990	0	46,416,990	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	187,243,738	0	183,118,702	4,125,036
合 計	687,243,738	500,000,000	183,118,702	4,125,036

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
車 輛 運 搬 具	550,000	153,083	396,917
什 器 備 品	4,909,480	1,609,472	3,300,008
合 計	5,459,480	1,762,555	3,696,925

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	99,780,000	△ 220,000
野村証券 第185回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	94,832,900	△ 5,167,100
SMBC日興証券 大阪府公募公債 第430回	100,000,000	97,580,000	△ 2,420,000
SMBC日興証券 第69回東京電力パワーグリッド	100,000,000	97,000,000	△ 3,000,000
SMBC日興証券 第165回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	99,760,000	△ 240,000
合 計	500,000,000	488,952,900	△ 11,047,100

※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	698,037,000	698,037,000	0	-
合 計		0	698,037,000	698,037,000	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	該当なし