財務諸表に対する注記

平成31年3月31日現在

一般会計

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

付属設備及び什器備品の減価償却方法は、定率法で行っている。 無形固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(2)リース取引の処理方法

リース物件の所有権が、借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(3)引当金の計上基準

個別評価をする金銭債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4)消費税等

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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。

(単位:円)

				(+ - 1)
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				
小計	0	0	0	0
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

3 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)

主人の行足負性の対象等の内部で、人のと03万と03つ。				
科目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)		(うち負債に 対応する額)
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
付属設備	1,506,010	803,841	702,169
無形固定資産	367,500	367,500	0
合計	1,873,510	1,171,341	702,169

附属明細書

引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	州小汉同
未収入金貸倒引当金	260,000	60,000	180,000	0	140,000

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

預金 普通預金 滋賀銀行県庁支店(運転資 環境保全事業の運転資金として 4,458,073	7,060,169 1,976,000
滋賀銀行県庁支店(運転資 環境保全事業の運転資金として 4,458,073 滋賀銀行県庁支店(預り金) 社会保険料支払のための運転資金として	
滋賀銀行県庁支店(運転資 環境保全事業の運転資金として 4,458,073 滋賀銀行県庁支店(預り金) 社会保険料支払のための運転資金として	
滋賀銀行県庁支店(預り金) 社会保険料支払のための運転資金 として 社会保険料支払のための運転資金 として 公益目的事業・物品販売の運転資金として 2,460,880 表収入金 未収会費 未収会費 未収会費 156,000	
として 公益目的事業・物品販売の運転資金として 公益目的事業・物品販売の運転資金として 2,460,880 表収会費 未収会費9件 156,000 次世ーバードメイン料金 H31.4.1~H32.3.31 スサーバー更新契約料 H31.4.1~H32.3.31 立替金 年末調整還付金 203,848 203,848 次	
として 公益目的事業・物品販売の運転資金として 公益目的事業・物品販売の運転資金として 2,460,880 表収入金 未収会費 未収会費9件 156,000 次費県受託事業 公益目的事業・受託収入未収入金 1,820,000 公益目的事業に74%、その他事業に 3%、法人の管理運営に23%共用している。 11,664 1,664 立替金 年末調整還付金 203,848 次動資産合計 9,253,931	
売) 金として 2,460,880 未収入金 未収会費 未収会費9件 156,000 滋賀県受託事業 公益目的事業・受託収入未収入金 1,820,000 前払費用 Xサーバードメイン料金 H31.4.1~H31.8.31 公益目的事業に74%、その他事業に3%、法人の管理運営に23%共用している。 2,250 大サーバー更新契約料 H31.4.1~H32.3.31 いる。 11,664 立替金 年末調整還付金 203,848 流動資産合計 9,253,931	
滋賀県受託事業 公益目的事業・受託収入未収入金 1,820,000 前払費用 Xサーバードメイン料金	1,976,000
滋賀県受託事業 公益目的事業・受託収入未収入金 1,820,000 前払費用 Xサーバードメイン料金	1,976,000
前払費用 Xサーバードメイン料金 公益目的事業に74%、その他事業に 3%、法人の管理運営に23%共用して いる。 11,664 立替金 年末調整還付金 203,848 流動資産合計 3,253,931	1,976,000
前払費用 Xサーバードメイン料金 公益目的事業に74%、その他事業に 3%、法人の管理運営に23%共用して 2,250 いる。 11,664 立替金 年末調整還付金 203,848 流動資産合計	1,976,000
H31.4.1~H31.8.31 3%、法人の管理運営に23%共用して いる。 Xサーバー更新契約料 H31.4.1~H32.3.31 11,664 立替金 年末調整還付金 流動資産合計 9,253,931	
大サーバー更新契約科 H31.4.1~H32.3.31	
203,848 流動資産合計 9,253,931	13,914
	203,848
(固定資産)	
その他固定資産 付属設備 コラボしが21-階 事務所内装一式 公益目的保有財産であり、公益目 702,169 的事業に74%、その他事業に3%、法 人の管理運営に23%共用している。 (公益519,605)	
(収益 21,065)	
(法人161,499) 事業拡張積立 滋賀県庁支店 環境保全事業の積立金であり、事	702,169
金 (事業拡張積立)	2,171,342
長期前払費用 Xサーバー更新契約料 公益目的事業に74%、その他事業に H32.4.1~H32.4.30 3%、法人の管理運営に23%共用して 972 いる。	972
固定資産合計 2,874,483	
資産合計 12,128,414	
(流動負債) 未払金 報酬·賃金等未払 役員報酬、賃金等 410,000	
その他未払 通信運搬費、手数料等 87,411	497,411
預り金 130,228	130,228
流動負債合計627,639(固定負債)0	
(固定負債) 0 固定負債合計 0	
<u> </u>	
正味財産 11,500,775	