

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 固定資産の減価償却の方法

該当なし。

② リース取引の処理方法

通常のリース取引に係る方法による会計処理になっている。

③ 消費税等の会計

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

④ 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 内閣府公益認定委員会)を適用している。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

① 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残額	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金				
鳥取銀行鳥取市役所支店	4,000,000	0	0	4,000,000
中国労働金庫鳥取支店	3,000,000	0	0	3,000,000
鳥取信用金庫本店営業部	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産(財調)	25,000,000	0	0	25,000,000
定期預金				
鳥取銀行産業会館支店	4,000,000	0	0	4,000,000
山陰合同銀行鳥取営業部	6,000,000	0	0	6,000,000
中国労働金庫鳥取支店	7,000,000	0	0	7,000,000
鳥取信用金庫本店営業部	5,000,000	0	0	5,000,000
ゆうちょ銀行	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	25,000,000	0	0	25,000,000
合 計	35,000,000	0	0	35,000,000

②引当金

該当なし。

5. 担保に供している資産

該当なし。

6. 固定資産の取得、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている。)

該当なし。

7. 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 (貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

該当なし。

8. 保証債務 (債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。) 等の偶発債務

該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

10. 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、次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	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	鳥取市	0	▲ 535,000	535,000	0	一般正味財産
合計		0	9,630,000	9,630,000	0	

11. 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
経常収益への振替額	
基本財産・特定資産受取利息	2,974
合 計	2,974

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な後発事象

該当なし。

財務諸表の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「4. 基本財産及び財政調整積立金の増減額及びその残高」に記載のため、省略。

2. 引当金の明細

引当金は、該当がありません。

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額	
(流動資産)	現金	現金	30,000	
	預金	普通預金 鳥取銀行市役所支店 (1829482)	運転資金として保有している	11,187,519 8,002,383
		鳥取銀行市役所支店 (1829481)		3,173,715
		鳥取銀行本店営業部 (140129)		5,005
		ゆうちょ銀行 (9735331)		6,416
		定期預金 鳥取信用金庫本店営業部 (0323479)		7,000,000 2,000,000
		鳥取銀行産業会館支店 (1867)		2,000,000
		ゆうちょ銀行 1314018 (03)	3,000,000	
その他流動資産	未収金	慶弔共済金3月分	1,665,000	
流動資産合計			19,882,519	
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金 鳥取銀行市役所支店 (4928)	10,000,000 4,000,000	
		鳥取信用金庫本店営業部 (0238014)	3,000,000	
		中国労働金庫 鳥取支店 (5265640)	3,000,000	
基本財産合計			10,000,000	
その他の固定資産	預金	定期預金(財調) 鳥取銀行産業会館支店 (2363)	25,000,000 4,000,000	
		鳥取信用金庫本店営業部 (0324239)	5,000,000	
		中国労働金庫 鳥取支店 (5265650)	7,000,000	
		ゆうちょ銀行 1314018 (05)	3,000,000	
		山陰合同銀行鳥取営業部 (8982101)	6,000,000	
	敷金	鳥取商工会議所 公用車駐車場代	948,480 10,000	
	出資金	中国労働金庫鳥取支店	10,000	
ソフトウェア	事業管理ソフト	0		
固定資産合計			35,968,480	
資産合計			55,850,999	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動負債)	未払金	現金		239,519
				30,000
			慶弔給付金	20,000
			資格助成金	2,000
			トラベル助成金	2,000
			健診助成金	6,000
		普通預金 (鳥取銀行市役所支店)		204,514
			社会保険料3月分	99,716
			郵便後納	84,007
			支払手数料	55
		複合機使用料3月分	5,736	
		健診助成	9,000	
		トラベル助成金	6,000	
		(鳥取銀行本店営業部)	5,005	
		支払手数料	5,005	
	預り金		165,087	
			社会保険料(3月分)	97,663
			源泉所得税(1月～3月分)	37,366
			雇用保険料(4月～3月)	30,058
	流動負債計			404,606
正味財産期末残高				55,446,393