

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建 物	...	定額法
什器備品	...	定額法
ソフトウェア	...	定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式により処理している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
土 地	13,790,228	0	0	13,790,228
建 物	4,944,420	0	171,200	4,773,220
事務所整備積立預金	2,468,392	320,023	50,000	2,738,415
合 計	21,203,040	320,023	221,200	21,301,863

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
土 地	13,790,228	0	(13,790,228)	0
建 物	4,773,220	0	(4,773,220)	0
事務所整備積立預金	2,738,415	(2,738,415)	0	0
合 計	21,301,863	(2,738,415)	(18,563,448)	0

4. 担保に供している資産

該当なし

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
建 物	6,114,286	1,341,066	4,773,220
什器備品	943,968	943,963	5
長期前払費用	52,800	4,400	48,400
合 計	7,111,054	2,289,429	4,821,625

6. 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
受取助成金	大阪府 歯科医師会	0	2,000,000	2,000,000	0	
受取助成金	日本 赤十字社	0	70,000	70,000	0	
受取助成金	吹田市	0	30,000	30,000	0	
合 計		0	2,100,000	2,100,000	0	

7. 関連当事者との取引内容

該当なし