

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	4,740,740	0	194,283	4,546,457
事 務 所 整 備 積 立 預 金	3,026,467	186,029	0	3,212,496
合 計	21,557,435	186,029	194,283	21,549,181

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	4,546,457	0	(4,546,457)	0
事 務 所 整 備 積 立 預 金	3,212,496	(3,212,496)	0	0
合 計	21,549,181	(3,212,496)	(18,336,685)	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	6,458,830	1,912,373	4,546,457
什 器 備 品	2,338,887	1,498,655	840,232
ソ フ ト ウ ェ ア	493,500	493,500	0
長 期 前 払 費 用	264,000	159,280	104,720
合 計	9,555,217	4,063,808	5,491,409

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	(一社)大阪府 歯科医師会	0	1,900,000	1,900,000	0	
受取助成金	日本 赤十字社	0	45,000	45,000	0	
受取助成金	(公社)日本 歯科衛生士会	0	20,000	20,000	0	
受取助成金	吹田市健康づく り推進事業団	0	50,000	50,000	0	
合 計		0	2,015,000	2,015,000	0	

7. 関連当事者との取引内容

該当なし