

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	4,157,891	0	194,283	3,963,608
事 務 所 整 備 積 立 預 金	3,573,091	146,566	0	3,719,657
合 計	21,521,210	146,566	194,283	21,473,493

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	3,963,608	0	(3,963,608)	0
事 務 所 整 備 積 立 預 金	3,719,657	(3,719,657)	0	0
合 計	21,473,493	(3,719,657)	(17,753,836)	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	2,495,222	3,963,608
什 器 備 品	2,780,242	1,747,804	1,032,438
長 期 前 払 費 用	356,400	310,200	46,200
合 計	9,595,472	4,553,226	5,042,246

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	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	吹田市健康づくり 推進事業団	0	50,000	50,000	0	
合 計		0	2,120,000	2,120,000	0	

7. 関連当事者との取引内容

該当なし