

財務諸表に対する注記

1. 固定資産の減価償却
建物は定額法、什器備品は定率法による。
2. 資金の範囲について
資金の範囲は、流動資産、流動負債の全科目であり、下記4に記載のとおりである。
3. 消費税等の会計処理は、税込方式による。
4. 次期繰越収支差額の残高

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 ・ 預 金	45,003,228	40,263,412
未 収 金	219,340	47,500
未 収 会 費	122,000	122,000
貯 蔵 品	103,550	103,550
立 替 金	0	99,000
流 動 資 産 合 計	45,448,118	40,635,462
預 り 金	4,269,885	1,834,181
流 動 負 債 合 計	4,269,885	1,834,181
次期繰越収支差額	41,178,233	38,801,281

5. 固定資産の前期末残高・当期増減高・当期末残高

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
土 地	65,496,654	0	0	65,496,654
建 物	20,275,906	0	2,889,467	17,386,439
什 器 備 品	1,196,971	0	407,403	789,568
電 話 加 入 権	22,500	0	0	22,500
敷 金	220,000	0	0	220,000
退職給与引当預金	13,980,548	1,525,820	0	15,506,368
会 館 修 繕 預 金	4,142,957	9,112	0	4,152,069
運 営 基 金 預 金	10,668,857	24,000	0	10,692,857
減 価 償 却 預 金	4,002,076	9,004	0	4,011,080
合 計	120,006,469	1,567,936	3,296,870	118,277,535

6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額、評価損及び当期末残高は次のとおりである。

科 目	取 得 価 格	減 価 償 却 累 計 額	平成23年度評価損	当 期 末 残 高
建 物	130,689,704	85,126,896	28,176,369	17,386,439
什 器 備 品	17,917,550	17,127,982	0	789,568