財務諸表の注記

1．重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日　2017年12月12日最終改正　NPO法人会計基準協議会）によっています。

（1）　固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定額法で償却をしています。
無形固定資産は、定額法で償却をしています。

（2）　消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2．事業別損益の状況
別紙参照

3．固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。

（単位：円）

科　目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物付属設備	200,843,917			200,843,917	△ 71,814,893	129,029,024
構築物	259,200			259,200	△ 51,840	207,360
什器備品	6,616,267	934,098	540,000	7,010,365	△ 4,813,651	2,196,714
建設仮勘定	0			0	0	0
合　計	207,719,384	934,098	540,000	208,113,482	△ 76,680,384	131,433,098

7．借入金の増減内訳
借入金の増減は以下の通りです。

（単位：円）

科　目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金				
横浜銀行1	7,645,000		1,365,000	6,280,000
横浜銀行2	9,726,000		1,742,000	7,984,000
横浜銀行3	6,850,000		1,260,000	5,590,000
横浜信用金庫	6,520,000		1,445,700	5,074,300
WAM	27,768,000		2,016,000	25,752,000
合　計	58,509,000	0	7,828,700	50,680,300

8．役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）

科　目	財務諸表に計上された金額	内役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
なし			
	0	0	0