

1 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(2)投資有価証券の評価基準及び評価方法

その他の保有目的有価証券については、決算時の市場価格等に基づく時価法を採用している。

2 貸借対照表の注記

資産及び負債の状況

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
1. 流動資産			
現金預金	現金	公益目的事業用の資金として保有している	314,687
	中国銀行本店営業部	公益目的事業用の資金として保有している	806,570
	中国銀行本店営業部	公益目的事業用の資金として保有している	699,580
	中国銀行本店営業部	基本財産であり公益目的保有財産である	4,133,000
	中国銀行本店営業部	特定資産 冠基金(福祉人材育成基金)	28,718,973
	中国銀行本店営業部	特定資産 冠基金(山本基金)	2,200,000
	中国銀行本店営業部	特定資産 冠基金(くらし“き”になる基金)	80,000
	中国銀行本店営業部	特定資産 冠基金(にこにこえがお基金)	3,122,152
	中国銀行本店営業部	特定資産 冠基金(FUNLIFE基金)	400,000
	中国銀行本店営業部	特定資産 冠基金(BRIDGE SETOUCHI基金)	107,500
	中国銀行本店営業部	特定資産 社会変革基金(子ども)	98,143
	中国銀行本店営業部	特定資産 社会変革基金(災害支援)	74,934
	中国銀行本店営業部	特定資産 社会変革資金(地域助け合い)	57,977
	中国銀行本店営業部	特定資産 社会変革基金(にいみ)	139,900
	ろうきん岡山支店		0
	ゆうちょ銀行548		0
	郵便振替みんつく寄付口		0
	郵便振替応援基金口		0
	郵便振替割り勘寄付口		0
未収金	所得税還付金	従業員所得税還付金	23,607
	受取会費	受取会費(マンスリーサポーター)	12,000
	受取寄付金	公益目的事業用の資金として保有している	817,810
前払費用			66,000
流動資産合計			41,872,833
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
投資有価証券	株式会社NICS 株式100,000株	公益目的保有財産	6,000,000
敷金	敷金	事務所敷金	55,000
資産合計			47,927,833
1. 流動負債			
未払金	公1事業に対する未払額	公1事業に供する費用の未払分	3,520,276
預り金	所得税および住民税	従業員の所得税および住民税	40,885
2. 固定負債			0
負債合計			3,561,161
純資産合計			44,366,672