

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

事業の継続に影響を与える事象又は状況は存在しない

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
取得原価法による先入先出法による
- (3) 固定資産の減価償却について
定率法
- (4) 引当金の計上基準について
退職給付引当金は、期末退職給与の自己都合要支給額
- (5) リース取引の会計処理
なし
- (6) 消費税等の会計処理について
税込み方式による

3 会計方針の変更

なし

4 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、次の通りである

(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	71,256,273	0	0	71,256,273
建 物	24,837,981	0	1,117,709	23,720,272
建 物 付 属 設 備	2	0	0	2
調査研究・要望提言事業資産	28,000,000	0	0	28,000,000
相談助言・情報提供事業資産	84,000,000	0	0	84,000,000
人材育成事業資産	56,000,000	0	0	56,000,000
流通基盤整備積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
会館建設準備積立資産	250,000,000	10,000,000	0	260,000,000
退職給付引当資産	32,531,149	1,200,000	0	33,731,149
周年記念事業積立資産	10,000,000	2,000,000	10,000,000	2,000,000
会館修繕準備積立資産	9,276,641	0	577,800	8,698,841
共益事業積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
事務情報基盤整備積立資産	6,467,742	0	0	6,467,742
什器備品等購入積立資産	10,792,320	0	2,390,618	8,401,702
合 計	608,162,108	13,200,000	14,086,127	607,275,981

5 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次の通りである

(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	71,256,273	(0)	(71,256,273)	(0)
建物	23,720,272	(5,097,491)	(18,622,781)	(0)
建物附属設備	2	(0)	(2)	(0)
調査研究・要望提言事業資産	28,000,000	(0)	(28,000,000)	(0)
相談助言・情報提供事業資産	84,000,000	(0)	(84,000,000)	(0)
人材育成事業資産	56,000,000	(0)	(56,000,000)	(0)
流通基盤整備積立資産	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
会館建設準備積立資産	260,000,000	(0)	(260,000,000)	(0)
退職給付引当資産	33,731,149	(0)	(0)	(33,731,149)
周年記念事業積立資産	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
会館修繕準備積立資産	8,698,841	(0)	(8,698,841)	(0)
共益事業積立資産	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
事務情報基盤整備積立資産	6,467,742	(0)	(6,467,742)	(0)
什器備品等購入積立資産	8,401,702	(0)	(8,401,702)	(0)
合 計	607,275,981	(5,097,491)	(568,447,341)	(33,731,149)

6 担保に供している資産

該当なし

7 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、次の通りである

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(石川県不動産会館)	93,087,570	69,367,298	23,720,272
附属設備(石川県不動産会館)	22,917,000	22,916,998	2
什器備品	22,059,760	15,658,013	6,401,747
ソフトウェア	6,291,626	3,543,716	2,747,910
倉庫	500,000	499,999	1
構築物	6,383,790	5,980,445	403,345
合 計	151,239,746	117,966,469	33,273,277

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9 保証債務等の偶発債務

該当なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 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、次の通りである

(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
石川県不動産会館 建設補助金	石川県他	5,337,686	0	240,195	5,097,491	指定正味財産
合 計		5,337,686	0	240,195	5,097,491	

12 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内容は、次の通りである
(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	240,195
合 計	240,195

13 関連当事者との取引の内訳

該当なし

14 重要な後発事項

該当なし

付属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記4.に記載

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	32,531,149	1,200,000	0	0	33,731,149