

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重大な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物附属設備品・什器備品・ソフトウェア
定額法によっている。

イ リース資産
シュレツダー、フォーク

(2) 引当金の計上基準

ア 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

イ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 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。

3 会計方針の変更

該当なし。

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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)

区分	資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	小計	10,000,000	0	0	10,000,000
	特定資産				
	減価償却引当資産	57,715,558	7,903,560	0	65,619,118
	退職給付引当資産	11,727,655	4,700,000	5,442,407	10,985,248
	教育関係諸設備積立資産	16,044,000	7,349,320	3,352,320	20,041,000
	賞与引当資産	13,800,000	13,234,000	13,800,000	13,234,000
	小計	99,287,213	33,186,880	22,594,727	109,879,366
	合計	109,287,213	33,186,880	22,594,727	119,879,366

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(0)	(10,000,000)	—
小計	10,000,000	(0)	(10,000,000)	—
特定資産				
減価償却引当資産	65,619,118	(0)	(65,619,118)	—
退職給付引当資産	10,985,248	(0)	(0)	(10,985,248)
教育関係諸設備積立資産	20,041,000	(0)	(20,041,000)	—
賞与引当資産	13,234,000	(0)	(0)	(13,234,000)
小計	109,879,366	(0)	(85,660,118)	(24,219,248)
合計	119,879,366	(0)	(95,660,118)	(24,219,248)

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
建物附属設備品	8,767,500	4,749,570	4,017,930
什 器 備 品	43,050,618	27,889,761	15,160,857
ソフトウェア	44,317,650	32,979,787	11,337,863
合 計	96,135,768	65,619,118	30,516,650

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

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は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債 権 金 額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	250,727	0	250,727
合 計	250,727	0	250,727

9 保証債務等の偶発債務

該当なし。

10 関連当事者との取引の内容

該当なし。

11 重要な後発事象

該当なし。

12 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要
中退金・特退共制度を採用している。

(2) 退職給付債務及びその内訳 (単位：円)

① 退職給付債務	22,175,000
② 外部積立額	11,123,531
③ 退職給付引当必要額 (①-②)	11,051,469
④ 退職給付引当金	10,985,248
⑤ 退職給付引当不足額 (③-④)	66,221

13 受取会費関係

(単位：円)

区 分	資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
受取会費	受取会費	4,155,000	60,000	70,000	4,145,000
	会員数	141社	3社	2社	142社
	備考		入会3社 医療法人白山会 白山リハビリテーション病院 (20,000円)、(株)名鉄グランドホテル (20,000円)、(株)電通名鉄コミュニケーションズ (20,000円)	口数減 (地区協会40,000円) 退会2社 積水ハウス(株)中部第一営業本部 (20,000円)、豊国工業(株) (10,000円)	

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産					
	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	減価償却引当資産	57,715,558	7,903,560	0	65,619,118
	退職給付引当資産	11,727,655	4,700,000	5,442,407	10,985,248
	教育関係諸設備積立資産	16,044,000	7,349,320	3,352,320	20,041,000
	賞与引当資産	13,800,000	13,234,000	13,800,000	13,234,000
	小 計	99,287,213	33,186,880	22,594,727	109,879,366
	合 計	109,287,213	33,186,880	22,594,727	119,879,366

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		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	11,727,655	4,700,000	5,442,407	0	10,985,248
賞与引当金	13,800,000	13,234,000	13,800,000	0	13,234,000