

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法は、定額法を採用している。

(2) 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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	0	60,000	0	60,000
定期預金	150,000,000	20,000,000	100,000,000	70,000,000
投資有価証券	0	99,940,000	0	99,940,000
特定資産				
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0
土地	131,239,250	0	0	131,239,250
建物	669,368,402	3,842,475	29,855,568	643,355,309
構築物	95,330,574	0	9,694,634	85,635,940
機械装置	709,533,216	0	105,798,579	603,734,637
什器備品	11,178,825	17,318,510	3,534,895	24,962,440
水道施設利用権	476,500	0	31,925	444,575
ソフトウェア	0	882,000	176,400	705,600
合 計	1,777,126,767	142,042,985	259,092,001	1,660,077,751

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。

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				
普通預金	60,000	(60,000)	(0)	(0)
定期預金	70,000,000	(70,000,000)	(0)	(0)
投資有価証券	99,940,000	(99,940,000)	(0)	(0)
特定資産				
定期預金	0	(0)	(0)	(0)
土地	131,239,250	(0)	(0)	(131,239,250)
建物	643,355,309	(641,088,803)	(2,266,506)	(0)
構築物	85,635,940	(85,635,940)	(0)	(0)
機械装置	603,734,637	(603,734,637)	(0)	(0)
什器備品	24,962,440	(9,412,497)	(15,549,943)	(0)
水道施設利用権	444,575	(444,575)	(0)	(0)
ソフトウェア	705,600	(705,600)	(0)	(0)
合 計	1,660,077,751	(1,511,022,052)	(17,816,449)	(131,239,250)

6. 担保に供している資産

土地 131,239,250円(帳簿価額)は、長期借入金112,000,000円の担保に供している。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	678,156,829	34,801,520	643,355,309
構築物	96,946,346	11,310,406	85,635,940
機械装置	709,533,216	105,798,579	603,734,637
什器備品	28,497,335	3,534,895	24,962,440
水道施設利用権	476,500	31,925	444,575
ソフトウェア	882,000	176,400	705,600
合 計	1,514,492,226	155,653,725	1,358,838,501

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

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

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。

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	21,605,522	0	21,605,522
合 計	21,605,522	0	21,605,522

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
福岡県債(福岡県公募22年2回)	99,940,000	99,250,000	△ 690,000
合 計	99,940,000	99,250,000	△ 690,000

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、次のとおりである。

補助金等の 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
補助金 平成22年度運 営事業費補助金	福岡県	0	91,469,112	91,469,112	0	一般正味財産 指定正味財産
合 計		0	91,469,112	91,469,112	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし。

13. 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訳は、次のとおりである。

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	148,074,265
事業費及び管理費等の振替額	89,699,862
合 計	237,774,127

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし。

16. 重要な後発事象

該当なし。