

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、定額法による。

(2) 引当金の計上基準

役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、事業年度末における要支給額を計上している。

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当該事業年度負担額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 会計方針の変更

福岡県との協議により、事業収益のうち半年分の運営経費相当額を法人会計に配賦。

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)

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	50,760,750	0	0	50,760,750
土地	346,265,750	0	0	346,265,750
特定資産				
建物	1,396,525,560	3,977	71,368,267	1,325,161,270
構築物	150,387,077	218,700	25,762,703	124,843,074
機械装置	1,141,245,793	127,515,600	297,708,849	971,052,544
什器備品	133,324,602	15,329,952	50,625,153	98,029,401
水道施設利用権	1,605,802	0	146,159	1,459,643
車両運搬具	5,195,647	0	1,351,813	3,843,834
リース資産	15,434,820	0	4,322,160	11,112,660
機器点検・メンテナンス費用等準備資金積立資産	80,000,000	30,000,000	0	110,000,000
役員退職慰労引当金積立資産	9,969,687	1,909,089	0	11,878,776
設備更新・導入費用準備金積立資産	0	112,103,243	0	112,103,243
合 計	3,330,715,488	287,080,561	451,285,104	3,166,510,945

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				
普通預金	50,760,750	(50,760,750)	(0)	(0)
土地	346,265,750	(19,239,250)	(327,026,500)	(0)
特定資産				
建物	1,325,161,270	(1,322,950,391)	(2,210,879)	(0)
構築物	124,843,074	(105,025,946)	(19,817,128)	(0)
機械装置	971,052,544	(744,809,196)	(226,243,348)	(0)
什器備品	98,029,401	(1,575,568)	(94,523,765)	(1,930,068)
水道施設利用権	1,459,643	(221,100)	(1,238,543)	(0)
車両運搬具	3,843,834	(0)	(3,843,834)	(0)
リース資産	11,112,660	(0)	(0)	(11,112,660)
機器点検・メンテナンス費用等準備資金積立資産	110,000,000	(0)	(110,000,000)	(0)
役員退職慰労引当金積立資産	11,878,776	(0)	(0)	(11,878,776)
設備更新・導入費用準備金積立資産	112,103,243	(0)	(112,103,243)	(0)
合 計	(3,166,510,945)	(2,244,582,201)	(897,007,240)	(24,921,504)

6. 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。(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,735,206,629	410,045,359	1,325,161,270
構築物	267,778,546	142,935,472	124,843,074
機械装置	2,770,495,474	1,799,442,930	971,052,544
什器備品	304,814,306	206,784,905	98,029,401
水道施設利用権	2,181,500	721,857	1,459,643
ソフトウェア	882,000	882,000	0
車両運搬具	7,679,930	3,836,096	3,843,834
リース資産	17,003,520	5,890,860	11,112,660
合 計	5,106,041,905	2,570,539,479	2,535,502,426

7. 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。(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	104,000,193	0	104,000,193
合 計	104,000,193	0	104,000,193

8. 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。

9. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし。

10. 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。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	430
減価償却費等計上による振替額	355,472,206
合 計	355,472,636

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

12. 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。

13. 重要な後発事象

該当なし。