

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

役員の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

職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。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(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

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)

| 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 | 1,182,424,736 | 0 | 71,368,267 | 1,111,056,469 |
| 構築物 | 75,702,962 | 0 | 16,098,827 | 59,604,135 |
| 機械装置 | 527,175,430 | 0 | 306,708,702 | 220,466,728 |
| 什器備品 | 55,881,331 | 4,165,400 | 25,366,195 | 34,680,536 |
| 水道施設利用権 | 1,167,325 | 0 | 146,159 | 1,021,166 |
| 車両運搬具 | 1,198,756 | 0 | 1,198,754 | 2 |
| リース資産 | 7,354,560 | 0 | 4,273,416 | 3,081,144 |
| 機器点検・メンテナンス費用等準備資金積立資産 | 140,000,000 | 0 | 0 | 140,000,000 |
| 役員退職慰労引当金積立資産 | 14,715,908 | 2,306,818 | 0 | 17,022,726 |
| 退職給付引当金積立資産 | 14,812,732 | 4,375,679 | 0 | 19,188,411 |
| 設備更新・導入費用準備金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 2,417,460,240 | 10,847,897 | 425,160,320 | 2,003,147,817 |

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 | 1,111,056,469 | (1,109,507,033) | (1,549,436) | (0) |
| 構築物 | 59,604,135 | (44,002,906) | (15,601,229) | (0) |
| 機械装置 | 220,466,728 | (308,460) | (220,158,268) | (0) |
| 什器備品 | 34,680,536 | (934,496) | (33,243,120) | (502,920) |
| 水道施設利用権 | 1,021,166 | (125,325) | (895,841) | (0) |
| 車両運搬具 | 2 | (0) | (2) | (0) |
| リース資産 | 3,081,144 | (0) | (0) | (3,081,144) |
| 機器点検・メンテナンス費用等準備資金積立資産 | 140,000,000 | (0) | (140,000,000) | (0) |
| 役員退職慰労引当金積立資産 | 17,022,726 | (0) | (0) | (17,022,726) |
| 退職給付引当金積立資産 | 19,188,411 | (0) | (0) | (19,188,411) |
| 設備更新・導入費用準備金積立資産 | 0 | (0) | (0) | (0) |
| 合 計 | 2,003,147,817 | (1,224,878,220) | (738,474,396) | (39,795,201) |

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 | 624,150,160 | 1,111,056,469 |
| 構築物 | 268,566,946 | 208,962,811 | 59,604,135 |
| 機械装置 | 2,880,350,174 | 2,659,883,446 | 220,466,728 |
| 什器備品 | 343,830,378 | 309,149,842 | 34,680,536 |
| 水道施設利用権 | 2,181,500 | 1,160,334 | 1,021,166 |
| ソフトウェア | 882,000 | 882,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 7,679,930 | 7,679,928 | 2 |
| リース資産 | 18,393,048 | 15,311,904 | 3,081,144 |
| 合 計 | 5,257,090,605 | 3,827,180,425 | 1,429,910,180 |

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 | 107,779,522 | 0 | 107,779,522 |
| 合 計 | 107,779,522 | 0 | 107,779,522 |

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 | 437 |
| 減価償却費等計上による振替額 | 325,618,036 |
| 合 計 | 325,618,473 |

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。