

財務諸表に対する注記

1. 継続組織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

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 | 968,319,935 | 2,365,000 | 71,406,894 | 899,278,041 |
| 構築物 | 35,239,269 | 532,400 | 8,362,380 | 27,409,289 |
| 機械装置 | 113,486,295 | 391,498,800 | 97,365,779 | 407,619,316 |
| 什器備品 | 19,994,303 | 20,921,582 | 10,205,428 | 30,710,457 |
| 水道施設利用権 | 728,848 | 0 | 146,159 | 582,689 |
| 車両運搬具 | 2,546,870 | 0 | 955,074 | 1,591,796 |
| 機器点検・メンテナンス費用等準備資金積立資産 | 120,000,000 | 20,000,000 | 60,000,000 | 80,000,000 |
| 役員退職慰労引当金積立資産 | 21,636,360 | 2,306,817 | 0 | 23,943,177 |
| 退職給付引当金積立資産 | 24,559,297 | 6,509,318 | 0 | 31,068,615 |
| 設備更新・導入費用準備金積立資産 | 302,312,921 | 179,837,897 | 288,740,000 | 193,410,818 |
| 合 計 | 2,005,850,598 | 623,971,814 | 537,181,714 | 2,092,640,698 |

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 | 899,278,041 | (896,063,675) | (3,214,366) | (0) |
| 構築物 | 27,409,289 | (16,000,198) | (11,409,091) | (0) |
| 機械装置 | 407,619,316 | (17) | (317,147,299) | (90,472,000) |
| 什器備品 | 30,710,457 | (293,435) | (27,783,622) | (2,633,400) |
| 水道施設利用権 | 582,689 | (29,550) | (553,139) | (0) |
| 車両運搬具 | 1,591,796 | (0) | (1,591,796) | (0) |
| 機器点検・メンテナンス費用等準備資金積立資産 | 80,000,000 | (0) | (80,000,000) | (0) |
| 役員退職慰労引当金積立資産 | 23,943,177 | (0) | (0) | (23,943,177) |
| 退職給付引当金積立資産 | 31,068,615 | (0) | (0) | (31,068,615) |
| 設備更新・導入費用準備金積立資産 | 193,410,818 | (0) | (193,410,818) | (0) |
| 合 計 | 2,092,640,698 | (982,386,875) | (962,136,631) | (148,117,192) |

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 | 1,737,571,629 | 838,293,588 | 899,278,041 |
| 構築物 | 269,099,346 | 241,690,057 | 27,409,289 |
| 機械装置 | 3,275,243,134 | 2,867,623,818 | 407,619,316 |
| 什器備品 | 376,812,543 | 346,102,086 | 30,710,457 |
| 水道施設利用権 | 2,181,500 | 1,598,811 | 582,689 |
| ソフトウェア | 882,000 | 882,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 11,500,230 | 9,908,434 | 1,591,796 |
| 合 計 | 5,673,290,382 | 4,306,098,794 | 1,367,191,588 |

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 | 149,034,648 | 0 | 149,034,648 |
| 合 計 | 149,034,648 | 0 | 149,034,648 |

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 | 78,186,495 |
| 合 計 | 78,186,925 |

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。