

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要な疑義を抱かせる事象または状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的有価証券...取得価額で計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備、構築物、機械装置、車両運搬具および什器備品...定率法によっている。
ソフトウェア...定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金...期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 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. 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 | | | | |
| 有価証券 | 35,500,000 | | | 35,500,000 |
| 小 計 | 35,500,000 | | | 35,500,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 生き生き活動支援基金 | 94,500,000 | | | 94,500,000 |
| 退職給付引当資産 | 61,752,764 | | 12,299,620 | 49,453,144 |
| 資産取得資産 | 10,500,000 | | 1,500,000 | 9,000,000 |
| 小 計 | 166,752,764 | | 13,799,620 | 152,953,144 |
| 合 計 | 202,252,764 | | 13,799,620 | 188,453,144 |

4. 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 | | | | |
| 有価証券 | 35,500,000 | (35,500,000) | () | () |
| 小 計 | 35,500,000 | (35,500,000) | () | () |
| 特定資産 | | | | |
| 生き生き活動支援基金 | 94,500,000 | () | (94,500,000) | () |
| 退職給付引当資産 | 49,453,144 | () | () | (49,453,144) |
| 資産取得資産 | 9,000,000 | () | (9,000,000) | () |
| 小 計 | 152,953,144 | () | (103,500,000) | (49,453,144) |
| 合 計 | 188,453,144 | (35,500,000) | (103,500,000) | (49,453,144) |

公益財団法人徳島県建設技術センター

5. 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 | 811,138 | 208,169 | 602,969 |
| 構築物 | 2,531,520 | 208,672 | 2,322,848 |
| 機械装置 | 1,455,300 | 643,531 | 811,769 |
| 車両運搬具 | 13,253,392 | 9,647,359 | 3,606,033 |
| 什器備品 | 5,233,956 | 4,517,143 | 716,813 |
| 一括償却資産 | 280,968 | 280,968 | 0 |
| ソフトウェア | 7,478,066 | 3,800,425 | 3,677,641 |
| 合 計 | 31,044,340 | 19,306,267 | 11,738,073 |

6. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 徳島県平成21年度第1回公募公債 | 35,500,000 | 36,939,667 | 1,439,667 |
| 徳島県平成21年度第1回公募公債 | 4,500,000 | 4,682,493 | 182,493 |
| 徳島県平成23年度第1回公募公債 | 10,000,000 | 10,465,040 | 465,040 |
| 徳島県平成22年度第1回公募公債 | 60,000,000 | 62,256,960 | 2,256,960 |
| 徳島県平成23年度第1回公募公債 | 20,000,000 | 20,930,080 | 930,080 |
| 徳島県平成21年度第1回公募公債 | 11,310,000 | 11,768,666 | 458,666 |
| 合 計 | 141,310,000 | 147,042,906 | 5,732,906 |

7. 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 | 550,250 |
| 合 計 | 550,250 |

附属明細書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表の「注記2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載をしているため記載を省略する。

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 | 49,453,144 | | | | 49,453,144 |