

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品は、仕入原価方式を採用している。
- (2) 消費税等の会計処理について
消費税の会計処理は税込処理により行っている。

2 会計方針の変更

ありません。

3 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	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
(1) 勤労者福祉に関する補助金	八王子市	0	9,894,000	9,894,000	0	一般正味財産
(2) 中小企業退職金共済掛金補助金	八王子市	0	8,992,000	7,956,779	1,035,221	一般正味財産
(3) 福利厚生促進奨励金補助金	八王子市	0	1,257,000	750,325	506,675	一般正味財産
補助金返還額		0	0	1,541,896	△ 1,541,896	一般正味財産
合計		0	20,143,000	20,143,000	0	

4 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	前期末残高	備考
現金預金	10,604,384	13,354,019	内訳は別紙に記載
未収金	57,092	125,000	
前払金	2,045,030	3,997,314	
貯蔵品	1,059,840	219,840	
小計	13,766,346	17,696,173	
未払金	2,066,651	5,168,726	内訳は別紙に記載
前受金	1,559,820	1,719,704	
預り金	34,200	40,490	
小計	3,660,671	6,928,920	
次期繰越収支差額	10,105,675	10,767,253	