

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

原価法にて実施している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定率法にて実施している。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため内規に基づく要支給額を計上している。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書は認定法第5条第12号の規定により省略している。

(6) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

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				
定期預金	4,000,997	0	△ 997	4,000,000
小計	4,000,997	0	△ 997	4,000,000
特定資産				
60周年準備資金	2,000,397	0	0	2,000,397
JC半纏準備資金	701,599	0	0	701,599
JC半纏取得資金	567,657	0	0	567,657
事業実施積立金	7,656,576	0	0	7,656,576
ねぶた台車取得資金	3,500,693	0	0	3,500,693
退職給付引当預金	3,039,025	185,000	△ 1,025	3,223,000
小計	17,465,947	185,000	△ 1,025	17,649,922
合計	21,466,944	185,000	△ 2,022	21,649,922

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				
定期預金	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
小計	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
特定資産				
60周年準備資金	2,000,397	(0)	(2,000,397)	(0)
JC半纏準備資金	701,599	(0)	(701,599)	(0)
JC半纏取得資金	567,657	(0)	(597,657)	(0)
事業実施積立金	7,656,576	(0)	(7,656,576)	(0)
ねぶた台車取得資金	3,500,693	(0)	(3,500,693)	(0)
退職給付引当預金	3,223,000	(0)	(0)	(3,223,000)
小計	17,649,922	(0)	(14,456,922)	(3,223,000)
合計	21,649,922	(0)	(22,456,922)	(3,223,000)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は下記のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	53,972,000	39,732,819	14,239,181
什器備品			
耐火金庫	132,000	118,871	13,129
応接セット	270,000	258,595	11,405
掲揚ポール	155,000	139,416	15,584
テレビ(記念品)	200,000	191,000	9,000
電話設備一式	271,920	263,297	8,623
IBMパソコン	270,000	265,717	4,283
ねぶた台車	1,510,643	1,463,051	47,592
FAX	180,000	161,993	18,007
デジタルカメラ	95,140	85,622	9,518
パソコンハード	24,800	22,319	2,481
NECパソコン	316,800	285,109	31,691
複合機	945,000	433,125	511,875
小計	4,481,303	3,798,115	683,188
合計	58,453,303	43,530,934	14,922,369

8. 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

該当なし

9. 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

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増加 高	当期減少 高	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
助成金						
東北青年フォーラム 大懇親会ブース出展助成金	泉青年会議所	0	30,000	△ 30,000	0	
教育・福祉・環境助成金	みちのく・ふるさと貢献基金	0	300,000	△ 300,000	0	
ブロックカード利用助成金	日専連ホールディングス	0	6,141	△ 6,141	0	
合 計		0	336,141	△ 336,141	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

14. 関連当事者との取引の内容
該当なし

15. 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

16. 重要な後発事象
該当なし

17. その他
特になし