

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法 … 建物、構築物及び什器備品・・・定額法によっている。
- (2) リース取引の処理方法 … リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 消費税等の会計処理 … 消費税等の会計処理は税抜方式によっている。

2. 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通りである。

(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				
土地				
本部土地 (大阪市中央区上本町)	1,224,000	0	0	1,224,000
建物				
本部建物 (大阪市中央区上本町)	24,575,166	0	1,379,889	23,195,277
小 計	25,799,166	0	1,379,889	24,419,277
特定資産				
定期預金				
三菱東京UFJ銀行 上六支店	10,000,000	0	0	10,000,000
りそな銀行 上六支店	2,500,000	0	858,990	1,641,010
りそな銀行 上六支店	4,561,340	0	726,450	3,834,890
小 計	17,061,340	0	1,585,440	15,475,900
合 計	42,860,506	0	2,965,329	39,895,177

3. 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通りである。

(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				
土地				
本部土地 (大阪市中央区上本町)	1,224,000	0	1,224,000	0
建物				
本部建物 (大阪市中央区上本町)	23,195,277	0	23,195,277	0
小 計	24,419,277	0	24,419,277	0
特定資産				
定期預金				
三菱東京UFJ銀行 上六支店	10,000,000	0	10,000,000	0
りそな銀行 上六支店	1,641,010	0	1,641,010	0
りそな銀行 上六支店	3,834,890	0	3,834,890	0
小 計	15,475,900	0	15,475,900	0
合 計	39,895,177	0	39,895,177	0

4. 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、次の通りである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	32,854,500	9,659,223	23,195,277
構 築 物	255,150	119,665	135,485
什 器 備 品	11,536,000	11,535,964	36
合 計	44,645,650	21,314,852	23,330,798

5. 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、次の通りである。

(単位:円)

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
民間補助金	邦楽実演家団体連絡会議	0	1,432,896	1,432,896	0
	日本芸術文化振興会	0	491,000	491,000	0
公益社団法人 への一般寄付	個人(1名)	0	1,000,000	1,000,000	0
合 計		0	2,923,896	2,923,896	0

注) 貸借対照表の記載区分は、すべて一般正味財産である。

付 属 明 細 書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。

(2) 引当金の明細

修繕引当金 2,280,000 円