

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、償却原価法(定額法)によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する額((一社)ぜいたいきょうからの退職一時金給付見込額を除く)を計上している。

(5) 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と認められ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。なお、リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び当期末残高相当額は、次のとおりである。

(単位:円)

取得価額相当額	減価償却累計額相当額	当期末残高相当額
113,936,838	35,878,191	78,058,647

(6) 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。

### 2. 会計方針の変更

特になし

### 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
<b>基本財産</b>				
土地	2,475,663,000	0	0	2,475,663,000
建物	1,187,653,214	0	32,712,712	1,154,940,502
建物減価償却引当資産	629,719,706	32,712,712	0	662,432,418
小 計	4,293,035,920	32,712,712	32,712,712	4,293,035,920
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	252,653,278	22,000,000	20,548,655	254,104,623
出向者預り退職金資産	24,183,138	2,616,559	2,269,920	24,529,777
拠出金積立資産	309,490,607	17,565,000	0	327,055,607
法対策準備積立資産	50,000,000	10,000,000	0	60,000,000
情報システム構築積立資産	184,790,711	0	18,392,000	166,398,711
修繕積立資産	334,090,401	50,000,000	14,527,700	369,562,701
発行費用積立資産	120,000,000	30,000,000	0	150,000,000
大規模災害対策資産	1,000,000,000	200,000,000	0	1,200,000,000
小 計	2,275,208,135	332,181,559	55,738,275	2,551,651,419
合 計	6,568,244,055	364,894,271	88,450,987	6,844,687,339

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				
土地	2,475,663,000	(0)	(2,475,663,000)	-
建物	1,154,940,502	(0)	(1,154,940,502)	-
建物減価償却引当資産	662,432,418	(0)	(662,432,418)	-
小 計	4,293,035,920	(0)	(4,293,035,920)	-
特定資産				
退職給付引当資産	254,104,623	-	-	(254,104,623)
出向者預り退職金資産	24,529,777	-	-	(24,529,777)
拋出金積立資産	327,055,607	(0)	(327,055,607)	-
法対策準備積立資産	60,000,000	(0)	(60,000,000)	-
情報システム構築積立資産	166,398,711	(0)	(166,398,711)	-
修繕積立資産	369,562,701	(0)	(369,562,701)	-
発行費用積立資産	150,000,000	(0)	(150,000,000)	-
大規模災害対策資産	1,200,000,000	(0)	(1,200,000,000)	-
小 計	2,551,651,419	(0)	(2,273,017,019)	(278,634,400)
合 計	6,844,687,339	(0)	(6,566,052,939)	(278,634,400)

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 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	792,041,526	531,846,428	260,195,098
機械装置	59,455,739	59,455,738	1
器具・備品	57,482,493	49,837,274	7,645,219
電話加入権	1,775,333	-	1,775,333
ソフトウェア	351,200,351	290,944,768	60,255,583
保証金	200,000	-	200,000
合 計	1,262,155,442	932,084,208	330,071,234

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 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

該当なし

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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

該当なし

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

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている金額との関係は、以下のとおりである。

(単位:円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	939,813,373	現金預金勘定	1,143,418,974
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>△ 50,000,000</u>	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>△ 50,000,000</u>
現金及び現金同等物	889,813,373	現金及び現金同等物	1,093,418,974

(2) 重要な非資金取引

該当なし

13. 重要な後発事象

特になし

14. その他

特になし