

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

| 区分   | 資産の種類    | 期首帳簿価格    | 当期増加額   | 当期減少額 | 期末帳簿価格    |
|------|----------|-----------|---------|-------|-----------|
| 基本財産 | なし       |           |         |       |           |
|      | 基本財産計    |           |         |       |           |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 8,161,535 | 496,125 |       | 8,657,660 |
|      | 財政調整引当資産 | 139,666   | 22      |       | 139,688   |
|      | 特定資産計    | 8,301,201 | 496,147 |       | 8,797,348 |

### 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 | 8,161,535 | 496,125 |       |     | 8,657,660 |

## 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

該当なし

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法による

#### (4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末の要支給額を計上している。

#### (5) 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. 会計方針の変更

該当なし

### 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     |
|----------|-----------|---------|-------|-----------|
| 特定資産     |           |         |       |           |
| 退職給付引当資産 | 8,161,535 | 496,125 | 0     | 8,657,660 |
| 財政調整引当資産 | 139,666   | 22      | 0     | 139,688   |
| 合計       | 8,301,201 | 496,147 | 0     | 8,797,348 |

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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産か<br>らの充当額) | (うち負債に対応する<br>額) |
|----------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産     |           |                      |                      |                  |
| 退職給付引当資産 | 8,657,660 | —                    | —                    | (8,657,660)      |
| 財政調整引当資産 | 139,688   | —                    | (139,688)            | —                |
| 合計       | 8,797,348 | —                    | (139,688)            | (8,657,660)      |

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

| 科目              | 取得価格      | 前期末残高     | 減価償却累計額 | 当期末残高   |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|
| その他固定資産(ソフトウェア) | 1,296,000 | 1,101,600 | 453,600 | 842,400 |

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。）等の偶発債務に対する保証債務  
該当なし

10. 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

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 | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末残高 | 貸借対照表上の<br>記載区分 |
|------------------|-----|-------|------------|------------|-------|-----------------|
| 小規模事業経営支援事業費等補助金 | 千葉県 | 0     | 29,722,872 | 29,722,872 | 0     | 一般正味財産          |
| 合計               |     | 0     | 29,722,872 | 29,722,872 | 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・フロー計算書における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  
該当なし

## 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表 科目       |              | 使用目的等                                 |  | 金額                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------|--|-----------------------|
| (流動資産)         | 預金           | 普通預金<br>千葉銀行中央支店<br>千葉銀行中央支店          | 運転資金として<br>退職給付引当定期預金利息                                  | 14,438,035<br>693     |
| <b>流動資産合計</b>  |              |                                       |  | <b>14,438,728</b>     |
| (固定資産)<br>特定資産 | 退職給付<br>引当資産 | 定期預金<br>千葉銀行中央支店                      | 従業員2名に対する退職金<br>の支払いに備えたもの                               | 8,657,660             |
|                | 財政調整<br>引当資産 | 普通預金<br>京葉銀行本店<br>定期預金<br>京葉銀行本店      | 運転資金の備えとしている<br><br>"                                    | 39,688<br><br>100,000 |
| その他固定資産        | ソフトウェア       | 株式会社翠松堂BTL<br>地域ブランド専用サイト記事更新<br>システム | 県内商工会議所推薦の地域<br>ブランド品や一押し特産品等<br>に関する情報発信の場とし<br>ての専用サイト | 842,400               |
| <b>固定資産合計</b>  |              |                                       |  | <b>9,639,748</b>      |
| <b>資産合計</b>    |              |                                       |  | <b>24,078,476</b>     |
| (流動負債)         | 未払金          | その他未払金                                | 人材採用サポート事業 3月<br>分電話料金                                   | 11,651                |
|                | 未払金          | 労働保険料                                 | 平成29年県連支払分   | 232,701               |
|                | 未払金          | 社会保険料                                 | 3月分(4月県連支払分)   | 384,428               |
|                | 預り金          | 労働保険料                                 | 平成29年職員支払分   | 98,738                |
|                | 預り金          | 社会保険料                                 | 3月分(4月職員支払分)   | 150,095               |
| <b>流動負債合計</b>  |              |                                       |  | <b>877,613</b>        |
| (固定負債)         | 退職給付<br>引当金  | 従業員に対するもの                             | 従業員2名に対する退職金<br>の支払いに備えたもの                               | 8,657,660             |
| <b>固定負債合計</b>  |              |                                       |  | <b>8,657,660</b>      |
| <b>負債合計</b>    |              |                                       |  | <b>9,535,273</b>      |
| <b>正味財産</b>    |              |                                       |  | <b>14,543,203</b>     |