

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	8,852,638	195,062	0	9,047,700
	財政調整引当資産	139,697	9	0	139,706
	特定資産計	8,992,335	195,071	0	9,187,406

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	8,852,638	195,062			9,047,700

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	8,852,638	195,062	0	9,047,700
財政調整引当資産	139,697	9	0	139,706
合計	8,992,335	195,071	0	9,187,406

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)
特定資産				
退職給付引当資産	9,047,700	—	—	(9,047,700)
財政調整引当資産	139,706	—	(139,706)	—
合計	9,187,406	—	(139,706)	(9,047,700)

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	583,200	972,000	324,000
その他固定資産(複合機)	864,000	849,600	187,200	676,800
合計	2,160,000	1,432,800	1,159,200	1,000,800

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	貸借対照表上の記載区分
ブッシュ型事業承継支援高度化事業委託料	中小企業庁	0	36,941,590	36,941,590	0	—
(うち未収金)		0	10,581,590	0	10,581,590	流動資産
小規模事業経営支援事業費等補助金	千葉県	0	29,751,985	29,751,985	0	—
中小企業人材採用サポート事業補助金	千葉県	0	20,000,000	20,000,000	0	—
合計		0	86,693,575	86,693,575	10,581,590	

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31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表 (流動資産)	科目	内 訳	使用目的等	金 額
	預金	普通預金 千葉銀行中央支店 千葉銀行中央支店	運転資金として プッシュ型事業承継支援高度化事業	3,297,576 2,871,941
	未収金	(株)パソナ	プッシュ型事業承継支援高度化事業	10,581,590
流動資産合計				16,751,107
(固定資産) 特定資産	退職給付 引当資産	定期預金 千葉銀行中央支店	従業員2名に対する退職金 の支払いに備えたもの	9,047,700
	財政調整 引当資産	普通預金 京葉銀行本店営業部 定期預金 京葉銀行本店営業部	運転資金の備えとしている "	39,706 100,000
その他固定資産	ソフトウェア	株式会社翠松堂BTL 地域プラント専用サイト 記事更新システム	県内商工会議所推薦の地域ブラン 品や一押し特産品等に関する 情報発信の場としての専用サイト	324,000
	什器備品	株式会社千葉測器	複合機を通常業務に使用	676,800
固定資産合計				10,188,206
資産合計				26,939,313
(流動負債)	未払金	その他未払金	プッシュ型事業承継支援高度化事業 コーディネーター謝金ほか	1,694,276
	未払金	労働保険料	平成31年県連支払分	207,549
	未払金	社会保険料	3月分(4月県連支払分)	246,676
	預り金	労働保険料	平成31年職員支払分	71,570
	預り金	社会保険料	3月分(4月職員支払分)	0
	預り金	諸費	関商連総会会費/3月分電報料金	28,424
流動負債合計				2,248,495
(固定負債)	退職給付 引当金	従業員に対するもの	従業員2名に対する退職金 の支払いに備えたもの	9,047,700
固定負債合計				9,047,700
負債合計				11,296,195
正味財産				15,643,118