

IV. 計 算 書 類 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

満期保有目的債券 …… 総平均法による償却原価法

子会社株式及び関連会社株式…… 総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

什 器 備 品 …… 定率法による減価償却を実施

(3) 消費税等の会計処理

税込方式

2. 会計方針の変更

該当なし

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
基本財産				
投資有価証券	554,462,500	0	0	554,462,500
定期預金	537,500	0	0	537,500
小 計	555,000,000	0	0	555,000,000
特定資産				
助成金交付積立預金	2,987,890	600,000	0	3,587,890
退職給与引当預金	2,000,000	400,000	0	2,400,000
小 計	4,987,890	1,000,000	0	5,987,890
合 計	559,987,890	1,000,000	0	560,987,890

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				
投資有価証券	554,462,500	554,462,500	—	—
定期預金	537,500	537,500	—	—
小 計	555,000,000	555,000,000	0	0
特定資産				
助成金交付積立預金	3,587,890	—	3,587,890	—
退職給与引当預金	2,400,000	—	2,400,000	—
小 計	5,987,890	0	5,987,890	0
合 計	560,987,890	555,000,000	5,987,890	0

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
什器備品	631,479	631,477	2
合計	631,479	631,477	2

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高
該当なし

8. 保証債務等の偶発債務
該当なし

9. 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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位：円)

内訳	帳簿価額	時価	評価損益
東京都公募公債第631回	99,920,000	103,142,000	3,222,000
第312回利付国債	99,695,000	105,790,000	6,095,000
第312回利付国債	49,847,500	52,895,000	3,047,500
第277回利付国債	50,000,000	51,490,000	1,490,000
合計	299,462,500	313,317,000	13,854,500

10. 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

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

14. その他
該当なし