

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

取得原価基準による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

定率法

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金 過去の貸倒実績に基づいて計上している。

退職給付引当金 職員の退職金支給に備えるため、期末要支給額に相当する額を計上している。

役員賞与引当金 役員の賞与支給に備えるため、支給額のうち当期帰属分を計上している。

賞与引当金 職員の賞与支給に備えるため、支給額のうち当期帰属分を計上している。

(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。

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	期末残高
基本財産				
普通預金	2,512,681	0	0	2,512,681
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
投資有価証券	1,018,115,000	0	0	1,018,115,000
小計	1,040,627,681	0	0	1,040,627,681
特定資産				
普通預金	200,302,856	565,000	0	200,867,856
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
投資有価証券	35,000,000	0	0	35,000,000
芸術文化事業引当資産	46,105,943	4,010	1,245,487	44,864,466
退職給付引当資産	33,971,200	4,034,700	5,166,000	32,839,900
小計	365,379,999	4,603,710	6,411,487	363,572,222
合計	1,406,007,680	4,603,710	6,411,487	1,404,199,903

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)	(うち負債に對応する額)
基本財産				
普通預金	2,512,681	80,000	2,432,681	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	0
投資有価証券	1,018,115,000	1,012,920,000	5,195,000	0
小計	1,040,627,681	1,033,000,000	7,627,681	0
特定資産				
普通預金	200,867,856	200,867,856	0	0
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	0
投資有価証券	35,000,000	34,711,250	0	288,750
芸術文化事業引当資産	44,864,466	44,864,466	0	0
退職給付引当資産	32,839,900	0	0	32,839,900
小計	363,572,222	330,443,572	0	33,128,650
合計	1,404,199,903	1,363,443,572	7,627,681	33,128,650

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

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	14,398,451	11,797,955	2,600,496
什器備品	39,548,885	38,590,308	958,577
館蔵品	79,255,500	0	79,255,500
車両運搬具	4,773,130	4,773,127	3
構築物	1,166,400	601,327	565,073
合 計	139,142,366	55,762,717	83,379,649

5. 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

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は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	26,446,359	0	26,446,359
合 計	26,446,359	0	26,446,359

貸倒引当金については、過去に貸倒れた実績がないため計上していない。

6. 満期保有目的の債権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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
投資有価証券（基本財産）			
第120回国債	350,000,000	399,000,000	49,000,000
第339回国債	99,920,000	102,160,000	2,240,000
第76回国債	366,000,000	395,133,000	29,133,000
25-1徳島県債	29,985,000	30,510,000	525,000
第333回国債	50,210,000	51,080,000	870,000
27-1徳島県債	50,000,000	51,075,000	1,075,000
第170回国債	72,000,000	70,560,000	△ 1,440,000
合 計	1,018,115,000	1,099,518,000	81,403,000
投資有価証券（特定資産）			
第120回国債	35,000,000	39,900,000	4,900,000
合 計	35,000,000	39,900,000	4,900,000

7. 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
助成金						
地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業助成金	独立行政法人 日本芸術文化振興会	0	301,938	301,938	0	—
芸術文化振興基金助成金	独立行政法人 日本芸術文化振興会	0	1,186,000	1,186,000	0	—
合　　計		0	1,487,938	1,487,938	0	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内　　訳	金　額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	1,245,487
合　　計	1,245,487