

財務諸表に対する注記

(単位：円)

1. 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
仕入れ値を元に棚卸計上している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
建物
定額法によっている。
建物以外
定率法によっている。
無形固定資産
定額法によっている。
リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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、当年度末時点の企業年金既積立対象者を除く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については、税込方式によっている。

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。

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				
基本財産	500,000	0	0	500,000
小 計	500,000	0	0	500,000
特定資産				
退職給与引当預金	16,721,507	0	16,721,507	0
小 計	16,721,507	0	16,721,507	0
合 計	17,221,507	0	16,721,507	500,000

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。

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				
基本財産	500,000	(500,000)	(0)	(0)
小 計	500,000	(500,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給与引当預金	0	(0)	(0)	0
小 計	0	0	(0)	0
合 計	500,000	(500,000)	(0)	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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備			
飲食施設水道工事	576,450	280,350	296,100
飲食施設電気工事	619,500	301,288	318,212
売店電気設備改修工事	804,300	606,640	197,660
レストラン電気工事	1,810,569	778,606	1,031,963
レストラン給排水ダクト工事	2,978,753	1,280,964	1,697,789
木の館電気工事	559,555	240,627	318,928
木の館給排水ダクト工事	274,397	117,998	156,399
小 計	7,623,524	3,606,473	4,017,051
建物			
レストラン改修工事	6,273,974	1,025,270	5,248,704
木の館改修工事	3,147,862	514,411	2,633,451
授乳室	282,450	259,429	23,021
小 計	9,704,286	1,799,110	7,905,176
車両運搬具			
フラワートレイン2号車	399,255	399,254	1
フラワートレイン1号車 (リース資産)	2,252,250	2,252,249	1
フラワートレイン駆動車	11,627,280	9,375,030	2,252,250
シャトルバス	7,434,000	6,195,000	1,239,000
小 計	21,712,785	18,221,533	3,491,252
器具備品			
応接セット	257,250	175,854	81,396
河北省工芸品	1,583,108	1,567,275	15,833
飲茶屋台	2,782,500	2,726,848	55,652
液晶プロジェクター	602,700	602,695	5
テント	462,000	457,378	4,622
釜(付属品含む)	2,111,655	2,090,536	21,119
獅子舞公演用足場	760,579	617,538	143,041
マスコットキャラクター着ぐるみ(燕趙園)	1,050,000	1,049,995	5
棧橋	3,780,000	3,121,256	658,744
調理道具一式	1,027,996	942,329	85,667
テーブルチェア一式	3,150,000	2,887,500	262,500
マスコットキャラクター着ぐるみ(梨)	393,750	393,749	1
立体文字看板	472,500	311,923	160,577
新梨クイズソフト	410,000	252,833	157,167
シアター用ソフト	525,000	218,750	306,250
音響機材	1,263,266	1,212,735	50,531
おみくじ用オブジェ	411,600	142,688	268,912
館内案内CD	805,350	174,492	630,858
レジスター	367,500	24,500	343,000
絵画	300,000	0	300,000
オートコイン	651,000	624,959	26,041
POSレジ	514,500	493,919	20,581
インフォメーションディスプレイ	898,590	862,646	35,944
クリスマスツリー	3,200,000	1,975,103	1,224,897
花回廊教育用リジナルDVD	1,815,000	1,815,000	0
北館プロジェクター	420,000	399,000	21,000
人工気象器	840,000	839,999	1
花回廊PR用リジナルDVD	2,100,000	2,100,000	0
超純水製造装置	438,900	320,280	118,620
業務用サーバー	266,450	266,449	1
真空調理器	355,572	314,829	40,743
レストラン家具	2,441,005	2,148,592	292,413
レストランサイン	766,588	674,757	91,831
テーブルクロス	323,455	284,707	38,748
造形オブジェアート	517,527	354,098	163,429
ロイヤルテント	220,500	194,085	26,415
ロールスクリーン	443,205	437,708	5,497
ロールスクリーン	443,205	361,244	81,961
POSレジ	8,366,400	1,254,960	7,111,440
パーゴラ	1,291,500	107,625	1,183,875
小 計	48,830,151	34,800,834	14,029,317
機械装置			
厨房機器	10,500,000	7,805,866	2,694,134
レストラン厨房設備	3,166,315	2,166,438	999,877
小 計	13,666,315	9,972,304	3,694,011
合 計	101,537,061	68,400,254	33,136,807

7. 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。

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			
本部	0	0	0
鳥取砂丘こどもの国	256,205	0	256,205
氷ノ山自然ふれあい館	57,410	0	57,410
東郷湖羽合臨海公園	401,124	0	401,124
中国庭園燕趙園	917,379	0	917,379
燕趙園飲食施設及び売店	192,807	0	192,807
二十世紀梨記念館	93,217	0	93,217
夢みなとタワー	381,690	0	381,690
とっとり花回廊	3,341,046	0	3,341,046
合 計	5,640,878	0	5,640,878

8. 保証債務
特になし。

9. 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
特になし。

10. 補助金等の内訳並びに交付者 (単位：円)

補助金等の名称	交付者	金額	備考
特定求職者雇用開発助成金	鳥取労働局	250,000	事務局本部
鳥取県手話学習会開発事業補助金	鳥取県	45,000	事務局本部
鳥取県外国人観光客倍増促進補助金	鳥取県	113,250	夢みなとタワー
鳥取県観光二次交通運行支援補助金	鳥取県	143,780	とっとり花回廊
合 計		552,030	

11. 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。
特になし。

12. 関連当事者との取引の内容
特になし

13. 重要な後発事項
特になし

14. その他
特になし