

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
満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。
- (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) 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				
小 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0
合 計	500,000	0	0	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				
小 計	0	(0)	(0)	0
合 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	433,882	142,568
飲食施設電気工事	619,500	466,285	153,215
売店電気設備改修工事	804,300	722,007	82,293
レストラン電気工事	1,810,569	1,313,696	496,873
レストラン給排水ダクト工事	2,978,753	2,161,297	817,456
木の館電気工事	559,555	405,995	153,560
木の館給排水ダクト工事	274,397	199,092	75,305
こどもの国キャンプ場受付アルミテラス	442,800	26,862	415,938
小 計	8,066,324	5,729,116	2,337,208
建物			
レストラン改修工事	6,273,974	2,355,350	3,918,624
木の館改修工事	3,147,862	1,181,755	1,966,107
授乳室	282,450	282,449	1
本部事務所	25,040,000	1,356,333	23,683,667
新 屋台仮設ユニットハウス	990,000	25,987	964,013
新 本部事務所不動産取得税当額	241,006	11,046	229,960
小 計	35,975,292	5,212,920	30,762,372
土地			
本部土地	16,560,000	0	16,560,000
新 本部土地取得に係る固定資産税相当額	129,884	0	129,884
小 計	16,689,884	0	16,689,884
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	11,627,279	1
新フラワートレイン2号車	13,296,960	8,154,776	5,142,184
フラワートレイン駆動車買取分	565,218	565,217	1
新 8人乗り電動カート	2,595,240	864,214	1,731,026
小 計	30,736,203	23,862,989	6,873,214
構築物			
棧橋	3,780,000	3,779,999	1
ハーブ園道路	1,260,000	1,204,159	55,841
モデル用梨花壇	1,837,500	1,232,142	605,358
どんぐりの道	712,800	297,593	415,207
小 計	7,590,300	6,513,893	1,076,407
器具備品			
応接セット	257,250	231,495	25,755
河北省工芸品	1,583,108	1,583,107	1
液晶プロジェクター	602,700	602,699	1
テント	462,000	461,999	1
電気炉	1,584,030	1,584,029	1
土練機	228,375	228,374	1
獅子舞公演用足場	760,579	683,058	77,521
マスコットキャラクター着ぐるみ(燕趙園)	1,050,000	1,049,999	1
調理道具一式	1,027,996	1,027,995	1
テーブルチェア一式	3,150,000	3,149,999	1
マスコットキャラクター着ぐるみ(梨)	393,750	393,749	1
世紀梨記念館立体文字看板	472,500	427,382	45,118
音響機材	1,263,266	1,263,263	3
おみくじ用オブジェ	411,600	301,452	110,148
レジスター	367,500	330,456	37,044
絵画	300,000	131,250	168,750
インフォメーションディスプレイ	898,590	898,586	4
クリスマスツリー	3,200,000	2,428,010	771,990

北館プロジェクター	420,000	415,796	4,204
人工気象器	840,000	839,999	1
超純水製造装置	438,900	416,746	22,154
業務用サーバー	266,450	266,449	1
真空調理器	355,572	355,571	1
レストラン家具	2,441,005	2,441,004	1
レストランサイン	766,588	766,587	1
テーブルクロス	323,455	323,454	1
造形オブジェアート	517,527	491,917	25,610
ロイヤルテント	220,500	220,499	1
ロールスクリーン	443,205	443,204	1
ロールスクリーン	443,205	443,204	1
パーゴラ	1,291,500	806,584	484,916
売店コーナー	853,200	568,244	284,956
POSレジパスポートスキャン	1,296,000	938,304	357,696
ビニールハウス	1,215,600	1,215,599	1
クレマチスフェンス	1,995,000	1,654,725	340,275
補助計器(子メーター)	506,400	372,710	133,690
ソフトクリームフリーザー	853,200	473,620	379,580
ソフトクリームフリーザー	853,200	473,620	379,580
クライミングウォール	949,860	398,941	550,919
着ぐるみ(メルーナ)	799,200	799,199	1
レールトレイン時計	561,600	119,808	441,792
新 空冷式製氷機	448,200	69,022	379,178
新 紙幣・硬貨両替機	513,000	153,900	359,100
新 着ぐるみ(バージュ)	810,000	607,500	202,500
新 除雪機	405,000	27,000	378,000
(器具及び備品リース)			
POSレジ	8,366,400	7,948,080	418,320
小計	47,207,011	40,828,188	6,378,823
機械装置			
厨房機器	10,500,000	10,077,845	422,155
レストラン厨房設備	3,166,315	3,009,639	156,676
小計	13,666,315	13,087,484	578,831
ソフトウェア			
来園者予約受付システム	945,000	519,750	425,250
多言語化スマートフォン対応ソフト	3,704,400	802,620	2,901,780
新 通販&外国語対応HPリニューアル	2,041,200	34,020	2,007,180
小計	6,690,600	1,356,390	5,334,210
合計	166,621,929	96,590,980	70,030,949

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	1,015,691	0	1,015,691
鳥取砂丘こどもの国	390,809	0	390,809
氷ノ山自然ふれあい館	97,499	0	97,499
東郷湖羽合臨海公園	1,401,636	0	1,401,636
中国庭園燕趙園	789,183	0	789,183
二十世紀梨記念館	406,127	0	406,127
夢みなとタワー	471,435	0	471,435
とっとり花回廊	5,778,805	0	5,778,805
合計	10,351,185	0	10,351,185

8. 保証債務
特になし。

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。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
1 2 5 回大阪府公募公債 5年満期	9,988,238	10,023,000	34,762
合 計	9,988,238	10,023,000	34,762

10. 補助金等の内訳並びに交付者

補助金等の名称	交付者	金額	備考
鳥取県外国人観光客倍増推進補助金	鳥取県	414,890	本部/とっとり花回廊
イルミネーションウォーク補助金	鳥取県	100,000	燕趙園
伝統芸能・行事を活用した 「おもてなし」活動支援補助金	鳥取県	214,850	燕趙園
合 計		729,740	

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。
 該当なし。
12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし。
13. 重要な後発事項
 該当なし。
14. その他
 該当なし。