

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。

（取得差額が少額であり、重要性が乏しい場合は償却原価法を適用せず取得原価で評価する）

(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				
	0	0	0	0
小 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				
	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	477,522	98,928
飲食施設電気工事	619,500	513,185	106,315
売店電気設備改修工事	804,300	776,869	27,431
レストラン電気工事	1,810,569	1,465,793	344,776
レストラン給排水ダクト工事	2,978,753	2,411,529	567,224
木の館電気工事	559,555	453,000	106,555
木の館給排水ダクト工事	274,397	222,142	52,255
こどもの国キャンプ場受付アルミテラス	442,800	76,454	366,346
道の駅燕趙園給排水工事	339,438	24,637	314,801
新 燕趙園LAN工事	302,500	8,419	294,081
新 老龍頭売店給排水工事	496,800	33,285	463,515
新 道の駅燕趙園売店給排水工事	550,800	36,903	513,897
小 計	9,755,862	6,499,738	3,256,124
建物			
レストラン改修工事	6,273,974	3,020,390	3,253,584
木の館改修工事	3,147,862	1,515,427	1,632,435
授乳室	282,450	282,449	1
本部事務所	25,040,000	3,860,333	21,179,667
屋台仮設ユニットハウス	990,000	150,727	839,273
本部事務所不動産取得税当額	241,006	35,146	205,860
西館ユニットハウス	861,408	58,790	802,618
新 本部事務所改修工事（3F）	977,886	28,521	949,365
新 マトリョーシカ展示室	1,092,300	9,102	1,083,198
新 本部事務所改修工事（2F）	885,610	3,690	881,920
小 計	39,792,496	8,964,575	30,827,921
土地			
本部土地	16,560,000	0	16,560,000
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	2,252,250	2,252,249	1
フラワートレイン駆動車買取分	565,218	565,217	1
8人乗り電動カート	2,595,240	1,825,125	770,115
フラワートレイン1号車電源増設	678,240	515,154	163,086
中古軽トラック（4816）	342,095	342,094	1
中古軽トラック	410,000	409,999	1
新 花回廊クリーン軽バン	999,000	555,277	443,723
（リース資産）			
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	10,728,439	2,568,521
小 計	33,165,538	29,220,087	3,945,451
構築物			
栈橋	3,780,000	3,779,999	1
ハーブ園道路	1,260,000	1,259,999	1
モデル用梨花壇	1,837,500	1,417,448	420,052
どんぐりの道	712,800	712,799	1
新 こどもの国花の丘	1,749,000	7,287	1,741,713
小 計	9,339,300	7,177,532	2,161,768
器具備品			
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

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
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
獅子舞公演用足場	760,579	703,509	57,070
マスコットキャラクター着ぐるみ(梨)	393,750	393,749	1
業務用サーバー	266,450	266,449	1
世紀梨記念館立体文字看板	472,500	472,499	1
真空調理器	355,572	355,571	1
45型インフォメーションディスプレイ	898,590	898,589	1
クリスマスツリー	3,200,000	2,587,130	612,870
音響機材	1,263,266	1,263,265	1
応接セット	257,250	242,762	14,488
人工気象器	840,000	839,999	1
ロイヤルテント	220,500	220,499	1
超純水製造装置	438,900	438,899	1
燕趙園調理道具一式	1,027,996	1,027,995	1
ロールスクリーン	443,205	443,204	1
テーブルチェアー式	3,150,000	3,149,999	1
レストラン家具	2,441,005	2,441,004	1
造形オブジェアート	517,527	517,526	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
ロールスクリーン	443,205	443,204	1
おみくじ用オブジェ	411,600	356,526	55,074
パーゴラ	1,291,500	1,000,550	290,950
レジスター	367,500	367,499	1
売店コーナー	853,200	710,864	142,336
POSレジパスポートスキャン	1,296,000	1,188,691	107,309
絵画	300,000	205,077	94,923
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	1,882,027	112,973
補助計器(子メーター)	506,400	506,399	1
ソフトクリームフリーザー	853,200	684,582	168,618
ソフトクリームフリーザー	853,200	684,582	168,618
クライミングウォール	949,860	751,528	198,332
着ぐるみ(メルーナ)	799,200	799,199	1
レールトレイン時計	561,600	278,852	282,748
空冷式製氷機	448,200	176,815	271,385
紙幣・硬貨両替機	513,000	383,724	129,276
着ぐるみ(バージュ)	810,000	809,999	1
梨記念館除雪機	405,000	163,080	241,920
パッケージエアコン	745,200	422,868	322,332
北館LED光源プロジェクター	540,000	270,000	270,000
新 エアー着ぐるみ(ポロロ)	669,600	669,599	1
新 エアー着ぐるみ(ピロロ)	648,000	647,999	1
新 厨房食器洗浄機	864,000	256,500	607,500
新 製氷機	322,920	80,649	242,271
新 夢みなとタワー冷凍冷蔵庫	702,000	233,766	468,234
新 花回廊物販POSレジシステム	6,224,701	1,452,430	4,772,271
新 花回廊レストランPOSレジシステム	2,717,699	634,129	2,083,570
新 梨記念館放送設備多言語化	935,000	25,946	909,054
小 計	52,789,731	40,165,579	12,624,152
機械装置			
レストラン厨房設備	3,166,315	3,166,314	1
厨房機器	10,500,000	10,499,999	1
小 計	13,666,315	13,666,313	2
ソフトウェア			
来園者予約受付システム	945,000	897,750	47,250
多言語化スマートフォン対応ソフト	3,704,400	2,284,380	1,420,020

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
通販&外国語対応HPリニューアル	2,041,200	850,500	1,190,700
外国語HP	1,188,000	257,400	930,600
小 計	7,878,600	4,290,030	3,588,570
保証金			
新 水産物売買基本契約保証金	200,000	0	200,000
小 計	200,000	0	200,000
合 計	183,277,726	109,983,854	73,293,872

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	1,871,622	0	1,871,622
鳥取砂丘こどもの国	350,125	0	350,125
とっとり賀露かにかっこ館	257,794	0	257,794
氷ノ山自然ふれあい館	34,447	0	34,447
東郷湖羽合臨海公園	642,097	0	642,097
中国庭園燕趙園	540,850	0	540,850
二十世紀梨記念館	1,347,077	0	1,347,077
夢みなとタワー	371,418	0	371,418
とっとり花回廊	1,942,313	0	1,942,313
合 計	7,357,743	0	7,357,743

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	10,007,000	18,762
合 計	9,988,238	10,007,000	18,762

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增推進補助金	鳥取県	91,933	本部
鳥取県外国人観光客倍增推進補助金	鳥取県	20,905	梨記念館
台湾台中観光PR補助金	鳥取県施設連絡協議会	50,000	本部
大連海外旅行商談会補助金	鳥取県施設連絡協議会	50,000	本部
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	81,800	燕趙園
鳥取県外国人観光客倍增推進補助金	鳥取県	20,705	燕趙園
鳥取県外国人観光客倍增推進補助金	鳥取県	20,705	梨記念館
鳥取県外国人観光客倍增推進補助金	鳥取県	234,000	かにかっこ館
鳥取県外国人観光客倍增推進補助金	鳥取県	343,500	梨記念館
合 計		913,548	

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。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は財務諸表の注記の3に記載しているため、内容の記載を省略する。