

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	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
小 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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	3,000,000	(500,000)	(2,500,000)	(0)
小 計	3,000,000	(500,000)	(2,500,000)	(0)
特定資産				
小 計	0	(0)	(0)	0
合 計	0	0	(0)	0
合 計	3,000,000	(500,000)	(2,500,000)	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			
花回廊レストラン電気工事	1,810,569	1,741,613	68,956
花回廊レストラン給排水ダクト工事	2,978,753	2,865,305	113,448
花回廊木の館電気工事	559,555	538,244	21,311
花回廊木の館給排水工事	274,397	263,946	10,451
燕趙園水道工事	576,450	556,662	19,788
燕趙園電気工事	619,500	598,237	21,263
燕趙園売店電気設備改修工事	804,300	804,299	1
こどもの国キャンプ場受付アルミテラス	442,800	175,638	267,162
道の駅燕趙園給排水工事	339,438	115,605	223,833
燕趙園LAN工事	302,500	302,499	1
燕趙園老竜頭売店給排水工事	496,800	166,425	330,375
道の駅燕趙園売店給排水工事	550,800	184,515	366,285
本部事務所エアコン(天井型)工事	867,900	159,909	707,991
小 計	10,623,762	8,472,897	2,150,865
建物			
花回廊レストラン改修工事	6,273,974	4,350,470	1,923,504
花回廊木の館改修工事	3,147,862	2,182,771	965,091
夢みなとタワー 授乳室	282,450	282,449	1
本部事務所	25,040,000	8,868,333	16,171,667
花回廊屋台用仮設ユニットハウス一式	990,000	400,207	589,793
本部事務不動産取得税相当額	241,006	83,346	157,660
花回廊西館ユニットハウス	861,408	275,862	585,546
本部事務所改修工事(3F)	977,886	224,097	753,789
マトリョーシカ展示室	1,092,300	446,022	646,278
本部事務所改修工事(2F)	885,610	180,810	704,800
小 計	39,792,496	17,294,367	22,498,129
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(リース)	11,627,280	11,627,279	1
フラワートレイン駆動車買取分	565,218	565,217	1
8人乗り電動式カート	2,595,240	2,595,239	1
フラワートレイン1号車電源増設	678,240	678,239	1
花回廊中古軽トラック	410,000	409,999	1
花回廊クリーン車軽バン	999,000	998,999	1
新フラワートレイン2号(リース終了買取)	2,254,734	2,254,733	1
小 計	21,781,217	21,781,208	9
構築物			
栈橋	3,780,000	3,779,999	1
ハーブ園舗装道路	1,260,000	1,259,999	1
モデル用梨花壇	1,837,500	1,697,536	139,964
どんぐりの道	712,800	712,799	1
花の丘	1,749,000	357,087	1,391,913
木製アスチック(山越え)	924,000	242,473	681,527
木製アスチック(丸太平均台)	957,000	251,132	705,868
ガーデン梨花棚改良工事	599,940	143,983	455,957
木製アスチック丸太跳び	858,000	138,924	719,076
臨海ドッグラン	731,500	176,779	554,721
木製アスチック(丸太吊橋)	1,155,000	135,423	1,019,577
新 木製アスチック(丸太山越え)	1,441,000	72,410	1,368,590
小 計	16,005,740	8,968,544	7,037,196

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
マスコット着ぐるみ	1,050,000	1,049,999	1
獅子舞足場	760,579	730,156	30,423
二十世紀梨記念館 着ぐるみ	393,750	393,749	1
花回廊 業務用サーバー	266,450	266,449	1
二十世紀梨記念館立体文字看板	472,500	472,499	1
花回廊真空調理器	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
電飾クリスマスツリー	3,200,000	2,813,739	386,261
音響機器	1,263,266	1,263,265	1
応接セット	257,250	252,104	5,146
人工気象器	840,000	839,999	1
花回廊ロイヤルテント	220,500	220,499	1
花回廊超純水製造装置	438,900	438,899	1
燕趙園調理道具一式	1,027,996	1,027,995	1
花回廊ロールスクリーン	443,205	443,204	1
燕趙園テーブルチェア一式	3,150,000	3,149,999	1
花回廊レストラン家具	2,441,005	2,441,004	1
花回廊ロールスクリーン	443,205	443,204	1
おみくじ用オブジェ	411,600	411,599	1
花回廊パーゴラ	1,291,500	1,291,499	1
レジスター (FS-1550)	367,500	367,499	1
売店コーナー	853,200	853,199	1
花回廊POSレジサポートスキャン	1,296,000	1,295,999	1
絵画	300,000	299,999	1
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	1,994,999	1
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	853,199	1
ソフトクリームフリーザー	853,200	853,199	1
クライミングウォール	949,860	949,859	1
着ぐるみ (メルーナ)	799,200	799,199	1
レールトレイン時計	561,600	471,120	90,480
空冷式製氷機	448,200	309,182	139,018
紙幣・硬貨両替機	513,000	512,999	1
着ぐるみ (バージュ)	810,000	809,999	1
二十世紀梨記念館除雪機	405,000	312,102	92,898
パッケージエアコン	745,200	745,199	1
北館LED光源プロジェクター	540,000	539,999	1
エアー着ぐるみ (ポロロ)	669,600	669,599	1
エアー着ぐるみ (ピロロ)	648,000	647,999	1
夢タワー厨房食器洗浄機	864,000	693,310	170,690
製氷機	322,920	275,039	47,881
夢みなとタワー冷凍冷蔵庫	702,000	632,839	69,161
花回廊物販POSレジシステム	6,224,701	5,709,295	515,406
花回廊レストランPOSレジシステム	2,717,699	2,492,673	225,026
梨記念館放送設備多言語化	935,000	755,343	179,657
インフォメーションディスプレイ	288,750	288,749	1
タワー卓上型高額自動券売機	990,000	594,000	396,000
臨海公園競技用サッカーゴール	433,400	297,099	136,301
新 梨記念館ソフトクリームサーバー	990,000	329,670	660,330
車両ナンバー認識システム	1,161,270	451,217	710,053
小計	55,045,581	51,190,810	3,854,771

機械装置			
花回廊レストラン厨房設備	3,166,315	3,166,314	1
燕趙園厨房機器	10,500,000	10,499,999	1
小計	13,666,315	13,666,313	2
ソフトウェア			
道の駅インボイス対応パッケージプログラム	635,800	137,756	498,044
新花回廊発券システムインボイス対応改修	467,500	31,166	436,334
小計	1,103,300	168,922	934,378
保証金			
水産物売買基本契約保証金	200,000	0	200,000
小計	200,000	0	200,000
長期前払費用			
火災保険・地震保険費用	294,932	147,466	147,466
小計	294,932	147,466	147,466
合計	175,203,227	121,690,527	53,512,700

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	841,681	0	841,681
鳥取砂丘こどもの国	723,218	0	723,218
とっとり賀露かっこ館	64,546	0	64,546
青谷かみじち史跡公園	7,034,683	0	7,034,683
氷ノ山自然ふれあい館響の森	250,148	0	250,148
東郷湖羽合臨海公園	410,172	0	410,172
中国庭園燕趙園	2,078,946	0	2,078,946
二十世紀梨記念館	2,207,776	0	2,207,776
夢みなとタワー	1,137,771	0	1,137,771
とっとり花回廊	5,054,584	0	5,054,584
合計	19,803,525	0	19,803,525

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
第181回利付国債(20年)	49,849,250	46,136,450	△ 3,712,800
合計	49,849,250	46,136,450	△ 3,712,800

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
「ウエルカニとっとり得々割」推進事業支援金	鳥取県	8,745,179	こどもの国ほか7施設
鳥取県外国人観光客倍増促進補助金	鳥取県	168,000	本部
鳥取県希少野生動植物保護管理事業補助金	鳥取県	198,831	響の森
合 計		9,112,010	

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に対する注記に記載しているため、内容の記載を省略する。