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摘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。

全个对压及O下足负压的品质数及OCO及用16C 0COCO 2 COOO 8						
	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						
基本則	け産		3,000,000	0	0	3,000,000
	小	計	3, 000, 000	0	0	3, 000, 000
特定資産						
			0	0	0	0
	小	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。

至行为产人。 一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,						
	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	才産	⇒ I.	3, 000, 000		(2, 500, 000)	(0)
特定資産	\J\	計	3,000,000	(500, 000)	(2, 500, 000)	(0)
	小	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	引 額及び当期末残高が	は、次のとおりである	0
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		
花回廊レストラン給排水ダクト工事	2, 978, 753		
花回廊木の館電気工事	559, 555		
花回廊木の館給排水工事	274, 397	263, 946	*
燕趙園水道工事	576, 450		
燕趙園電気工事	619, 500		21, 263
燕趙園売店電気設備改修工事	804, 300	The state of the s	
こどもの国キャンプ場受付アルミテラス	442, 800		
道の駅燕趙園給排水工事	339, 438		*
燕趙園LAN工事 燕趙園老帝碩声序公批水工東	302, 500		
・ 連進園を電頭売店給排水工事 ・ 連び取事が関売店給排水工事	496, 800 550, 800		
道の駅燕趙園売店給排水工事	867, 900		*
本部事務所エアコン(天井型)工事 小 計	10, 623, 762	8, 472, 897	2, 150, 865
建物	10, 023, 702	0, 412, 091	2, 150, 605
建初	6, 273, 974	4, 350, 470	1, 923, 504
花回廊大の館改修工事	3, 147, 862		965, 091
夢みなとタワー 授乳室	282, 450	282, 449	
本部事務所	25, 040, 000	· ·	
花回廊屋台用仮設ユニットハウス一式	990, 000		
本部事務不動産取得税相当額	241, 006	The state of the s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
花回廊西館ユニットハウス	861, 408		
本部事務所改修工事(3F)	977, 886	The state of the s	
マトリョーシカ展示室	1, 092, 300	The state of the s	*
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		
フラワートレイン駆動車(リース)	11, 627, 280		
7万万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
7万ワートレイン 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			
桟橋	3, 780, 000	3, 779, 999	1
ハーブ園舗装道路	1, 260, 000	1, 259, 999	
モデル用梨花壇	1, 837, 500	1, 697, 536	
どんぐりの道	712, 800	712, 799	
花の丘	1, 749, 000	357, 087	· · · · ·
木製アスレチック(山越え)	924, 000	242, 473	
木製アスレチック(丸太平均台)	957, 000	251, 132	705, 868
ガーデン梨棚改良工事 オ制アルチャルカー大型で	599, 940 858, 000	143, 983	455, 957
木製アスレチック丸太跳び 臨海ドッグラン	858, 000 731, 500	138, 924 176, 779	719, 076 554, 721
端海トツクラン 木製アスレチック(丸太吊橋)	1, 155, 000	135, 423	1, 019, 577
不製アスレアック(丸太巾僃) 新 木製アスレチック(丸太山越え)	1, 155, 000	72, 410	1, 368, 590
小級/ヘレ/ツク(凡及田越ん) 小 計	16, 005, 740	8, 968, 544	7, 037, 196
\1, bl	10, 000, 140	0, 300, 344	1,051,190

器具備品 河北省工芸品 液晶プロジェクター テント 電気炉 土練機 マスコット着ぐるみ 獅子舞足場 二十世紀梨記念館 着ぐるみ 花回廊 業務用サーバー 二十世紀梨記念館立体文字看板 花回廊真空調理器 45型パフォメーションディスア・レイ 電飾クリスマスツリー 音響機器 応接セット 人工気象器 花回廊ロイヤルテント 大回廊超純水製造装置 燕趙園調理道具一式 花回廊のエルチェアー一式 液晶プロジェクター 602,700 602,699 461,999 462,000 1,584,030 1,584,029 228,375 228,374 700,579 730,156 393,750 393,749 266,450 266,449 472,500 472,499 355,572 355,571 898,590 898,589 1,263,266 1,263,266 1,263,266 257,250 252,104 840,000 839,999 花月廊 庭紅 秋製造装置 438,900 438,899 燕趙園調理道具一式 1,027,996 花月廊 ロールスクリーン 燕趙園テーブルチェアー一式 3,150,000 3,149,999	1 1 1 1 30, 423 1 1 1 386, 261 1 5, 146
液晶プロジェクター テント 電気炉 土練機 マスコット着ぐるみ ボー門に取り ・ボー門に取り ・ボー門に取り ・ボー門に取り ・ボー門に取り ・ボー門に取り ・ボー門に取り ・ボー門に取り ・ボー門に取り ・ボー門に取り ・ボー門に取り ・ボー門に取り ・ボー門に取り ・ボー門に取り ・ボー門に取り ・ボー門に取り ・ボー門に取り ・ボーリンフィンフリー ・ボー門に取り ・ボー門に取り ・ボーリンフォーン ・ボー門に取り ・ボー門に取り ・ボーリンスクリー ・ボー門に取り ・ボー門に取り 	1 1 1 1 1 386, 261
電気炉 土練機 マスコット着ぐるみ 獅子舞足場 二十世紀梨記念館 着ぐるみ 花回廊 業務用サーバー 二十世紀梨記念館立体文字看板 花回廊真空調理器 45型インフォメーションディスス゚レイ 電飾クリスマスツリー 音響機器 応接セット 人工気象器 花回廊ロイヤルテント 大回廊のロイヤルテント 花回廊超純水製造装置 燕趙園調理道具一式 花回廊ロールスクリーン 462,000 1,584,030 1,049,999 760,579 730,156 393,749 266,450 472,500 472,499 355,572 898,590 898,589 898,589 898,589 1,263,266 1,263,265 252,104 839,999 438,899 1,027,996 1,027,995 1,027,995 443,204	1 1 1 1 1 386, 261
電気炉 土練機 マスコット着ぐるみ 獅子舞足場 二十世紀梨記念館 着ぐるみ 花回廊 業務用サーバー 二十世紀梨記念館立体文字看板 花回廊真空調理器 45 型化フォオーションディスプレイ 電飾クリスマスツリー 音響機器 電筋クリスマスツリー 大工気象器 大工回廊ロイヤルテント 大工回廊超純水製造装置 売超園調理道具一式 花回廊ロールスクリーン 1,584,030 228,375 1,050,000 1,049,999 730,156 266,449 472,500 472,499 355,572 355,571 898,590 898,589 898,589 1,263,266 1,263,265 257,250 252,104 898,999 花回廊ロイヤルテント 220,500 438,899 1,027,995 443,205	1 1 1 1 1 386, 261
土練機228, 375228, 374マスコット着ぐるみ1,050,0001,049,999獅子舞足場760,579730,156二十世紀梨記念館 着ぐるみ393,750393,749花回廊 業務用サーバー266,450266,449二十世紀梨記念館立体文字看板472,500472,499花回廊真空調理器355,572355,57145型インフォメーションディスプレイ898,590898,589電飾クリスマスツリー3,200,0002,813,739音響機器1,263,2661,263,265応接セット257,250252,104人工気象器257,250252,104花回廊ロイヤルテント220,500220,499花回廊超純水製造装置438,900438,899燕趙園調理道具一式1,027,9961,027,995花回廊ロールスクリーン443,205443,204	1 1 1 1 386, 261
マスコット着ぐるみ 獅子舞足場 二十世紀梨記念館 着ぐるみ 花回廊 業務用サーバー 二十世紀梨記念館立体文字看板 花回廊真空調理器 4 5型パフォメーションディスプレイ 898、590 電飾クリスマスツリー 音響機器 応接セット 人工気象器 た放生ット 人工気象器 花回廊ロイヤルテント 花回廊超純水製造装置 燕趙園調理道具一式 花回廊ロールスクリーン 1,049,999 730,156 393,749 266,450 472,500 472,499 355,572 898,590 898,589 898,589 1,263,266 1,263,265 252,104 839,999 220,499 438,899 1,027,996 1,027,995 443,204	1 1 1 1 386, 261
獅子舞足場 二十世紀梨記念館 着ぐるみ 花回廊 業務用サーバー 二十世紀梨記念館立体文字看板 花回廊真空調理器 45型インフォメーションディスス゚レイ 電飾クリスマスツリー 音響機器 人工気象器 花回廊ロイヤルテント 花回廊超純水製造装置 ・ ボロ廊にロールスクリーン760,579 393,750 472,499 355,572 898,590 355,571 898,590 3,200,000 2,813,739 257,250 252,104 438,990 1,027,995 443,205730,156 393,749 472,499 355,571 898,590 3,200,000 2,813,739 1,263,265 257,250 252,104 438,899 1,027,995 443,205	1 1 1 1 386, 261
二十世紀梨記念館 着ぐるみ 花回廊 業務用サーバー 二十世紀梨記念館立体文字看板 花回廊真空調理器 472,500 472,499 花回廊真空調理器 355,572 355,571 45型インフォメーションディスス゚レイ 898,590 898,589 電飾クリスマスツリー 3,200,000 2,813,739 音響機器 1,263,266 1,263,265 応接セット 257,250 252,104 人工気象器 840,000 839,999 花回廊ロイヤルテント 220,500 220,499 花回廊超純水製造装置 438,900 438,899 燕趙園調理道具一式 438,900 438,899 花回廊ロールスクリーン 443,205 443,204	1 1 1 1 386, 261
花回廊 業務用サーバー 二十世紀梨記念館立体文字看板 花回廊真空調理器 45型インフォメーションディスプレイ 898,590 電飾クリスマスツリー 音響機器 1,263,266 応接セット 人工気象器 花回廊ロイヤルテント 大回廊ロイヤルテント 花回廊超純水製造装置 挑園調理道具一式 花回廊ロールスクリーン 266,450 472,499 472,499 355,571 898,590 898,589 898,589 1,263,266 1,263,265 252,104 840,000 839,999 438,899 1,027,996 1,027,996 1,027,995 443,204	1
二十世紀梨記念館立体文字看板 花回廊真空調理器472,500 355,572472,499花 5型インフォメーションディスプレイ 電飾クリスマスツリー 音響機器 応接セット 人工気象器 花回廊ロイヤルテント 花回廊超純水製造装置 花回廊ロールスクリーン355,572 898,590 3,200,000 2,813,739 1,263,266 257,250 220,499 438,900 438,899 1,027,996 443,204	1
二十世紀梨記念館立体文字看板 花回廊真空調理器472,500 355,572472,499花 5型インフォメーションディスプレイ 電飾クリスマスツリー 音響機器 応接セット 人工気象器 花回廊ロイヤルテント 花回廊超純水製造装置 花回廊ロールスクリーン355,572 898,590 3,200,000 2,813,739 1,263,266 257,250 220,499 438,900 438,899 1,027,996 443,204	1
花回廊真空調理器 355,572 355,571 898,590 898,589 電飾クリスマスツリー 3,200,000 2,813,739 1,263,265 に接セット 257,250 252,104 839,999 花回廊ロイヤルテント 220,500 220,499 花回廊超純水製造装置 438,900 438,899 花回廊ロールスクリーン 443,205 443,204	1
4 5型化フォメーションディスプレイ 898, 590 898, 589 電飾クリスマスツリー 3, 200, 000 2, 813, 739 1, 263, 266 に接セット 257, 250 252, 104 839, 999 花回廊ロイヤルテント 220, 500 220, 499 花回廊超純水製造装置 438, 900 438, 899 1, 027, 996 花回廊ロールスクリーン 443, 205 443, 204	1
電飾クリスマスツリー 3,200,000 2,813,739 1,263,265 に接セット 257,250 252,104 840,000 839,999 花回廊ロイヤルテント 220,500 220,499 花回廊超純水製造装置 438,900 438,899 1,027,996 花回廊ロールスクリーン 443,205 443,204	1
音響機器1, 263, 2661, 263, 265応接セット257, 250252, 104人工気象器840,000839, 999花回廊ロイヤルテント220, 500220, 499花回廊超純水製造装置438, 900438, 899燕趙園調理道具一式1,027, 9961,027, 995花回廊ロールスクリーン443, 205443, 204	1
応接セット257, 250252, 104人工気象器840,000839, 999花回廊ロイヤルテント220, 500220, 499花回廊超純水製造装置438, 900438, 899燕趙園調理道具一式1,027, 9961,027, 995花回廊ロールスクリーン443, 205443, 204	5, 146 1
人工気象器840,000839,999花回廊ロイヤルテント220,500220,499花回廊超純水製造装置438,900438,899燕趙園調理道具一式1,027,9961,027,995花回廊ロールスクリーン443,205443,204	5, 140 1
花回廊ロイヤルテント220,500220,499花回廊超純水製造装置438,900438,899燕趙園調理道具一式1,027,9961,027,995花回廊ロールスクリーン443,205443,204	1
花回廊超純水製造装置438,900438,899燕趙園調理道具一式1,027,9961,027,995花回廊ロールスクリーン443,205443,204	1
	1
花回廊ロールスクリーン 443, 205 443, 204	1
(=: W)	1
- 単類周テーブルチェアーーボ 3 150 000 3 140 000	1
	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 P O S レシ゛ハ゜スポ゜ートスキャン 1,296,000 1,295,999	1
名画版 1 0 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1
	1
	1
クレマチスフェンス1,995,0001,994,999補助計器 (子メーター)506,400506,399	1
	1
ソフトクリームフリーザー 853, 200 853, 199 853, 199 853 and 853 a	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
要みなとタワー冷凍冷蔵庫 702,000 632,839	69, 161
	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, 343 930, 750 930, 750 930, 750	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, 099 297, 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	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
とっとり賀露かにっこ館	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	\triangle 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
「ウェ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。