

## 財務諸表の注記

### 1. 会計方針

財務諸表は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）で作成。

#### ①有形固定資産の減価償却方法

定率法

#### ②消費税等の会計処理

税込処理

### 2. 次期繰越収支差額の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	5,667,777	5,635,454
立替金	33,128	20,363
仮払金	53,134	20,706
未収入金	0	190,000
合計	5,754,039	5,866,523
未払金	2,067,097	1,415,510
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	71,700	488,700
預り金	305,835	291,646
合計	2,514,632	2,265,856
次期繰越収支差額	3,239,407	3,600,667

### 3. 固定資産の増減内訳

科目	機種取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	1,186,272			1,186,272	△ 296,580	889,692
特定固定資産	1,496,514			1,496,514	△ 1,478,562	17,952
合計	2,682,786	0	0	2,682,786	△ 1,775,142	907,644

※ 別紙に財産目録・貸借対照表・活動計算書を添付