

附属明細表

1. 基本財産の明細

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

資産の種類	期首帳簿価額	当期増加高	当期減少高	期末帳簿価額
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000

2. 引当金の明細

該当項目はありません

財務諸表に関する注記

1. 継続企業の前提に関する注記 …… 該当項目はありません

2. 重要な会計方針

(1)投資有価証券の評価基準及び評価方法

決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しています。

(2)固定資産の減価償却の方法

建物付属設備、器具備品については、定率法により帳簿価額を直接減額しています。

ソフトウェアについては、定額法により帳簿価額を直接減額しています。

(3)消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっています。

3. 会計方針の変更 …… 該当項目はありません

4. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

科目	前期末残高	当期増減高	当期減少高	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000

5. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当)	(うち一般正味財産からの充当)	(うち負債に 対応する額)
定期預金	10,000,000	(0)	(0)	(0)

6. 担保に供している資産 …… 該当項目はありません

7. 固定資産の取得費、減価償却累計額及び当期末残高

当期末の固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	1,820,695	1,416,332	404,363
器具備品	3,220,822	2,980,069	240,753
一括償却資産	0	0	
ソフトウェア開発費	4,207,000	3,717,000	490,000
合計	9,248,517	8,113,401	1,135,116

8. 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 …… 該当項目はありません

9. 保証債務の偶発債務 …… 該当項目はありません

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
大和証券 公社債投資信託	8,026,654	8,026,654	0

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高 …… 該当項目はありません

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高 …… 該当項目はありません

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 …… 該当項目はありません

14. 関連当事者との取引の内容 …… 該当項目はありません

15. キャッシュフロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

キャッシュフロー計算書を作成していないため、該当項目はありません。

16. 重要な後発事象 …… 該当項目はありません

17. その他 …… 該当項目はありません

平成25年5月31日

一般社団法人 神奈川県不動産鑑定士協会

会 長 中 津 川 治 印

財務委員長 佐 藤 実 印