

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はありません。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はありません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当する事項はありません。

(3) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具・什器備品… 定率法による減価償却を実施しております。

(4) 引当金の計上基準

退職給与引当金… 期末退職給与要支給額を計上しております。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

該当する事項はありません。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

3 会計方針の変更

該当する事項はありません。

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位:円)

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				
定期預金	22,890,000	0	0	22,890,000
小計	22,890,000	0	0	22,890,000
特定資産				
退職給与引当資産	1,171,000	1,398,800	0	2,569,800
公益事業資産	21,670,000	0	0	21,670,000
小計	22,841,000	1,398,800	0	24,239,800
合計	45,731,000	1,398,800	0	47,129,800

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

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				
定期預金	22,890,000	0	22,890,000	0
小 計	22,890,000	0	22,890,000	0
特定資産				
退職給与引当資産	2,569,800	0	0	2,569,800
公益事業資産	21,670,000	21,670,000	0	0
小 計	24,239,800	21,670,000	0	0
合 計	47,129,800	21,670,000	22,890,000	2,569,800

6 担保に供している資産

該当する事項はありません。

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,655,650	1,632,196	23,454
什器備品	27,268,974	25,682,765	1,586,209
電話加入権	744,302	194,063	550,239
合 計	29,668,926	27,509,024	2,159,902

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

(単位:円)

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			
アフガニスタン国識字教育 協力事業委託費	12,034,050	0	12,034,050
消費税	471,300	0	471,300
源泉税未徴収額	38,000	0	38,000
前払金			
海外旅行傷害保険料	50,000	0	50,000
合 計	12,593,350	0	12,593,350

9 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当する事項はありません。

10 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

該当する事項はありません。

11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
地方公共団体補助金	奈良県	0	16,347,370	16,347,370	0	一般正味財産
助成金						
ACCU 国際教育交流事業	国連大学	0	7,500,000	7,500,000	0	一般正味財産
合 計		0	23,847,370	23,847,370	0	

12 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当する事項はありません。

13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
平成 23 年 10 月期識字会計事業費用額	840
平成 23 年 10 月期文化遺産保護会計事業費用額	55,190
合 計	56,030

14 関連当事者との取引の内容

該当する事項はありません。

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

該当する事項はありません。

16 重要な後発事象

該当する事項はありません。

17 その他

該当する事項はありません。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記 4 に記載している。

2 引当金の明細

退職給与引当資産の明細は財務諸表の注記 4 に記載している。