

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。

(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	500,000	0	0	500,000
小 計	500,000	0	0	500,000
特定資産				
小 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0
合 計	500,000	0	0	500,000

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	500,000	(500,000)	(0)	(0)
小 計	500,000	(500,000)	(0)	(0)
特定資産				
小 計	0	(0)	(0)	0
合 計	0	0	(0)	0
合 計	500,000	(500,000)	(0)	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			
飲食施設水道工事	576,450	370,988	205,462
飲食施設電気工事	619,500	398,695	220,805
売店電気設備改修工事	804,300	667,145	137,155
レストラン電気工事	1,810,569	1,094,500	716,069
レストラン給排水ダクト工事	2,978,753	1,800,675	1,178,078
木の館電気工事	559,555	338,253	221,302
木の館給排水ダクト工事	274,397	165,872	108,525
小 計	7,623,524	4,836,128	2,787,396
建物			
レストラン改修工事	6,273,974	1,690,310	4,583,664
木の館改修工事	3,147,862	848,083	2,299,779
授乳室	282,450	282,449	1
小 計	9,704,286	2,820,842	6,883,444
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
(リース資産)			
フラワートレイン駆動車	11,627,280	10,596,780	1,030,500
新フラワートレイン2号車	13,296,960	4,155,300	9,141,660
新フラワートレイン駆動車買取分	565,218	188,406	376,812
小 計	28,140,963	17,591,989	10,548,974
器具備品			
応接セット	257,250	211,464	45,786
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
釜 (付属品含む)	2,111,655	2,111,652	3
獅子舞公演用足場	760,579	655,276	105,303
マスコットキャラクター着ぐるみ (燕趙園)	1,050,000	1,049,999	1
栈橋	3,780,000	3,561,296	218,704
飲茶屋台	2,782,500	2,759,309	23,191
調理道具一式	1,027,996	1,027,995	1
テーブルチェアー式	3,150,000	3,149,999	1
マスコットキャラクター着ぐるみ (梨)	393,750	393,749	1
立体文字看板	472,500	382,175	90,325
シアター用ソフト	525,000	428,750	96,250
音響機材	1,263,266	1,237,999	25,267
おみくじ用オブジェ	411,600	239,496	172,104
館内案内CD	805,350	496,632	308,718
レジスター	367,500	244,020	123,480
絵画	300,000	0	300,000
インフォメーションディスプレイ	898,590	880,616	17,974
クリスマスツリー	3,200,000	2,227,576	972,424
北館プロジェクター	420,000	407,398	12,602
人工気象器	840,000	839,999	1
超純水製造装置	438,900	372,176	66,724
業務用サーバー	266,450	266,449	1
真空調理器	355,572	355,571	1
レストラン家具	2,441,005	2,441,004	1
レストランサイン	766,588	766,587	1
テーブルクロス	323,455	323,454	1
造形オブジェアート	517,527	440,393	77,134
ロイヤルテント	220,500	220,499	1
ロールスクリーン	443,205	443,204	1
ロールスクリーン	443,205	443,204	1
POSレジ	8,366,400	4,601,520	3,764,880
パーゴラ	1,291,500	533,820	757,680
売店コーナー	853,200	346,612	506,588
新 POSレジ パスポートスキャン	1,296,000	302,400	993,600
小 計	45,488,851	36,810,098	8,678,753
機械装置			
厨房機器	10,500,000	9,228,451	1,271,549
レストラン厨房設備	3,166,315	2,694,403	471,912
小 計	13,666,315	11,922,854	1,743,461
ソフトウェア			
新 来園者予約受付システム	945,000	141,750	803,250
小 計	945,000	141,750	803,250
合 計	105,568,939	74,123,661	31,445,278

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	112,500	0	112,500
鳥取砂丘こどもの国	428,400	0	428,400
氷ノ山自然ふれあい館	91,906	0	91,906
東郷湖羽合臨海公園	434,136	0	434,136
中国庭園燕趙園	1,173,321	0	1,173,321
二十世紀梨記念館	299,056	0	299,056
夢みなとタワー	542,207	0	542,207
とっとり花回廊	7,002,137	0	7,002,137
合 計	10,083,663	0	10,083,663

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
1 2 5 回大阪府公募公債 5年満期	9,988,238	10,024,000	35,762
合 計	9,988,238	10,024,000	35,762

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
とっとり花回廊 イルミネーション整備支援補助金	鳥取県	20,000,000	花回廊
湯梨浜町プレミアム付き道の駅等 商品券発行事業補助金	湯梨浜町	61,156	燕趙園
鳥取県観光客倍増推進補助金	鳥取県	1,355,188	本部/響の森/燕趙園/花回廊
伝統芸能・行事を活用した 「おもてなし」活動支援補助金	鳥取県	209,000	燕趙園/花回廊
鳥取県ウォーキング立県推進補助金	鳥取県	75,000	とっとり花回廊
鳥取力創造運動支援補助金	鳥取県	1,000,000	とっとり花回廊
クルーズ客船受け入れ推進事業補助金	鳥取県	15,060	とっとり花回廊
合 計		22,715,404	

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。
特になし。

12. 関連当事者との取引の内容
特になし

13. 重要な後発事項
特になし

14. その他
特になし