

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	405,300	171,150
飲食施設電気工事	619,500	435,569	183,931
売店電気設備改修工事	804,300	694,576	109,724
レストラン電気工事	1,810,569	1,214,083	596,486
レストラン給排水ダクト工事	2,978,753	1,997,414	981,339
木の館電気工事	559,555	375,210	184,345
木の館給排水ダクト工事	274,397	183,995	90,402
新 こどもの国キャンプ場受付アルミテラス	442,800	2,066	440,734
小 計	8,066,324	5,308,213	2,758,111
建物			
レストラン改修工事	6,273,974	2,022,830	4,251,144
木の館改修工事	3,147,862	1,014,919	2,132,943
授乳室	282,450	282,449	1
新 本部事務所	25,040,000	104,333	24,935,667
小 計	34,744,286	3,424,531	31,319,755
土地			
新 本部土地	16,560,000	0	16,560,000
小 計	16,560,000	0	16,560,000
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	11,113,576	513,704
新フラワートレイン2号車	13,296,960	6,440,715	6,856,245
フラワートレイン駆動車買取分	565,218	565,217	1
小 計	28,140,963	20,771,011	7,369,952
構築物			
ハーブ園道路	1,260,000	1,147,984	112,016
モデル用梨花壇	1,837,500	1,110,780	726,720
新 どんぐりの道	712,800	59,518	653,282
小 計	3,810,300	2,318,282	1,492,018
器具備品			
応接セット	257,250	222,910	34,340
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
電気炉	1,584,030	1,584,029	1
土練機	228,375	228,374	1
棧橋	3,780,000	3,779,999	1
獅子舞公演用足場	760,579	670,229	90,350
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
調理道具一式	1,027,996	1,027,995	1
テーブルチェア一式	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
世紀梨記念館立体文字看板	472,500	404,756	67,744
音響機材	1,263,266	1,250,631	12,635
おみくじ用オブジェ	411,600	273,916	137,684
レジスター	367,500	293,412	74,088
絵画	300,000	75,000	225,000
インフォメーションディスプレイ	898,590	889,601	8,989
クリスマスツリー	3,200,000	2,333,570	866,430
北館プロジェクター	420,000	411,597	8,403
人工気象器	840,000	839,999	1
超純水製造装置	438,900	394,461	44,439
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	466,155	51,372
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
パーゴラ	1,291,500	685,356	606,144
売店コーナー	853,200	473,259	379,941
POSレジパスポートスキャン	1,296,000	699,840	596,160
ビニールハウス	1,215,600	1,215,599	1
クレマチスフェンス	1,995,000	1,541,301	453,699
補助計器(子メーター)	506,400	283,584	222,816
館内案内CD	805,350	657,702	147,648
新 ソフトクリームフリーザー	853,200	284,115	569,085
新 ソフトクリームフリーザー	853,200	284,115	569,085
新 クライミングウォール	949,860	31,662	918,198
新 着ぐるみ(メルーナ)	799,200	66,600	732,600
新 レールトレイン時計 (器具及び備品リース)	561,600	9,360	552,240
POSレジ	8,366,400	6,274,800	2,091,600
小 計	49,616,161	40,155,451	9,460,710
機械装置			
厨房機器	10,500,000	9,653,148	846,852
レストラン厨房設備	3,166,315	2,852,021	314,294
小 計	13,666,315	12,505,169	1,161,146
ソフトウェア			
来園者予約受付システム	945,000	330,750	614,250
新 多言語化スマートフォン対応ソフト	3,704,400	61,740	3,642,660
小 計	4,649,400	392,490	4,256,910
合 計	159,253,749	84,875,147	74,378,602

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		0	0
鳥取砂丘こどもの国	444,526	0	444,526
氷ノ山自然ふれあい館	144,511	0	144,511
東郷湖羽合臨海公園	444,227	0	444,227
中国庭園燕趙園	1,149,563	0	1,149,563
二十世紀梨記念館	608,697	0	608,697
夢みなとタワー	638,199	0	638,199
とっとり花回廊	5,798,519	0	5,798,519
合 計	9,228,242	0	9,228,242

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	10,033,000	44,762
合 計	9,988,238	10,033,000	44,762

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
鳥取県外国人観光客倍増推進補助金	鳥取県	1,000,000	本部
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	116,100	燕趙園
国際リゾート鳥取加速化環境整備補助金	鳥取県	392,040	梨記念館／とっとり花回廊
合 計		1,508,140	

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。