

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
該当なし。
- (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	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	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	329,798	246,652
飲食施設電気工事	619,500	354,429	265,071
売店電気設備改修工事	804,300	639,649	164,651
レストラン電気工事	1,810,569	950,943	859,626
レストラン給排水ダクト工事	2,978,753	1,564,494	1,414,259
木の館電気工事	559,555	293,887	265,668
木の館給排水ダクト工事	274,397	144,116	130,281
小 計	7,623,524	4,277,316	3,346,208
建物			
レストラン改修工事	6,273,974	1,357,790	4,916,184
木の館改修工事	3,147,862	681,247	2,466,615
授乳室	282,450	282,449	1
小 計	9,704,286	2,321,486	7,382,800
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 (リース資産)	2,252,250	2,252,249	1
フラワートレイン駆動車	11,627,280	10,079,984	1,547,296
新フラワートレイン2号車	13,296,960	1,108,080	12,188,880
小 計	27,575,745	13,839,567	13,736,178
器具備品			
応接セット	257,250	196,203	61,047
河北省工芸品	1,583,108	1,583,105	3
飲茶屋台	2,782,500	2,754,672	27,828
液晶プロジェクター	602,700	602,699	1
テント	462,000	461,997	3
釜(付属品含む)	2,111,655	2,111,651	4
獅子舞公演用足場	760,579	637,849	122,730
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
棧橋	3,780,000	3,341,276	438,724
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	352,067	120,433
新梨クイズソフト	410,000	334,833	75,167
シアター用ソフト	525,000	323,750	201,250
音響機材	1,263,266	1,225,367	37,899
おみくじ用オブジェ	411,600	196,470	215,130
館内案内CD	805,350	335,562	469,788
レジスター	367,500	161,700	205,800
絵画	300,000	0	300,000
インフォメーションディスプレイ	898,590	871,631	26,959
クリスマスツリー	3,200,000	2,108,616	1,091,384
北館プロジェクター	420,000	403,199	16,801
人工気象器	840,000	839,999	1
超純水製造装置	438,900	349,935	88,965
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	405,251	112,276
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	415,911	27,294
POSレジ	8,366,400	2,928,240	5,438,160
パーゴラ	1,291,500	344,400	947,100
売店コーナー	853,200	177,750	675,450
小 計	44,602,851	33,902,643	10,700,208
機械装置			
厨房機器	10,500,000	8,649,129	1,850,871
レストラン厨房設備	3,166,315	2,479,399	686,916
小 計	13,666,315	11,128,528	2,537,787
合 計	103,172,721	65,469,540	37,703,181

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	0
鳥取砂丘こどもの国	718,200	0	718,200
氷ノ山自然ふれあい館	64,406	0	64,406
東郷湖羽合臨海公園	1,171,519	0	1,171,519
中国庭園燕趙園	724,560	0	724,560
二十世紀梨記念館	190,717	0	190,717
夢みなとタワー	376,540	0	376,540
とっとり花回廊	4,895,259	0	4,895,259
合 計	8,141,201	0	8,141,201

8. 保証債務
特になし。

9. 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
特になし。

10. 補助金等の内訳並びに交付者 (単位：円)

補助金等の名称	交付者	金額	備考
特定求職者雇用開発助成金	鳥取労働局	150,000	事務局本部
鳥取県鳥取力創造運動支援補助金	鳥取県	100,000	事務局本部
とっとり花回廊整備支援補助金	鳥取県	45,000,000	とっとり花回廊
山陰観光推進協議会支援事業補助金	山陰観光推進協議会	1,000,000	とっとり花回廊
クルーズ船受け入れ推進事業補助金	鳥取県	33,390	とっとり花回廊
合 計		46,283,390	

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