

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

什器備品 定額法によっております。

#### (2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

### 2. 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、次のとおりであります。

(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				
定期貯金	9,000,000	—	—	9,000,000
定期預金	14,000,000	—	—	14,000,000
小計	23,000,000	—	—	23,000,000
特定資産				
C I B 会議積立資産	1,600,000	—	102,660	1,397,340
国際会議積立資産	684,631	93,681	—	684,631
国際フォーラム積立資産	—	3,000,000	—	3,000,000
小計	2,091,000	3,093,681	102,660	5,081,971
合計	25,091,000	3,093,681	102,660	28,081,971

### 3. 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、次のとおりであります。

(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				
定期貯金	9,000,000	(9,000,000)	—	—
定期預金	14,000,000	(14,000,000)	—	—
小計	23,000,000	(23,000,000)	—	—
特定資産				
C I B 会議積立資産	1,397,340	(1,397,340)	—	—
国際会議積立資産	684,631	(684,631)	—	—
国際フォーラム積立資産	3,000,000	—	(3,000,000)	—
小計	5,081,971	(2,081,971)	(3,000,000)	—
合計	28,081,971	(25,081,971)	(3,000,000)	—

4. 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、次のとおりであります。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	329,880	313,386	16,494

5. 保証債務等の偶発債務  
 該当なし。

6. 助成金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 助成金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

助成金の名称	交付者	前期末残高	当期増加高	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
国際会議	一般社団法人 東京倶楽部	0	1,000,000	1,000,000	0	
学校訪問プログラム	一般財団法人 MRA ハクス	0	1,200,000	1,200,000	0	
合計		0	2,200,000	2,200,000	0	

7. 関連当事者との取引の内容  
 特にありません。
8. 重要な後発事象  
 特にありません。
9. その他  
 特にありません。