

## 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

建 物	…	定額法
什器備品	…	定額法
ソフトウェア	…	定額法

(2) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税込み方式により処理している。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
特定資産				
土 地	13,790,228	0	0	13,790,228
建 物	4,546,457	0	194,283	4,352,174
事務所整備積立預金	3,212,496	210,031	0	3,422,527
創立70周年記念事業準備資金	0	1,000,000	0	1,000,000
合 計	21,549,181	1,210,031	194,283	22,564,929

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)
特定資産				
土 地	13,790,228	0	( 13,790,228 )	0
建 物	4,352,174	0	( 4,352,174 )	0
事務所整備積立預金	3,422,527	( 3,422,527 )	0	0
創立70周年記念事業準備資金	1,000,000	0	( 1,000,000 )	0
合 計	22,564,929	( 3,422,527 )	( 19,142,402 )	0

### 4. 担保に供している資産

該当なし

### 5. 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。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	6,458,830	2,106,656	4,352,174
什 器 備 品	2,371,412	1,203,046	1,168,366
ソ フ ト ウ ェ ア	493,500	493,500	0
長 期 前 払 費 用	264,000	212,080	51,920
合 計	9,587,742	4,015,282	5,572,460

### 6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(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
受取助成金	(一社)大阪府 歯科医師会	0	2,000,000	2,000,000	0	
受取助成金	日本 赤十字社	0	70,000	70,000	0	
受取助成金	吹田市健康づくり推 進事業団	0	50,000	50,000	0	
合 計		0	2,120,000	2,120,000	0	

### 7. 関連当事者との取引内容

該当なし