

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

・継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・取得価格で表示している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法にて行っている。

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

・期末所要額まで引き当てる。

(4) 消費税等の会計処理

・税込み方式にて行っている。

3. 会計方針の変更

・該当なし

4. 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。

(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				
固定資産	100,000,000	0	0	100,000,000
定期預金 (中央三井信託銀行)	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金 (みずほ銀行)	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金 (三井住友銀行)	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金 (三菱東京UFJ銀行)	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金 (埼玉縣信用金庫)	10,000,000	0	0	10,000,000
地方債 (H22第1回彩の国)	10,000,000	0	0	10,000,000
地方債 (H22第2回彩の国)	10,000,000	0	0	10,000,000
地方債 (H22第2回彩の国)	10,000,000	0	0	10,000,000
地方債 (H25第1回彩の国)	10,000,000	0	0	10,000,000
国債 (利付国債第89回)	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
施設改善等積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
定期預金 (中央三井信託銀行)	15,000,000	0	0	15,000,000
退職給付積立資産	52,209,966	709,857	0	52,919,823
定期預金 (埼玉りそな銀行)	26,483,429	0	0	26,483,429
定期預金 (武蔵野銀行)	25,726,537	709,857	0	26,436,394
協賛金積立資産	2,959,852	613	0	2,960,465
定期預金 (埼玉りそな銀行)	2,959,852	613	0	2,960,465
小 計	70,169,818	710,470	0	70,880,288
合 計	170,169,818	710,470	0	170,880,288

5. 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。

(単位:円)

科	目	当期期末残高	(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					
固定資産		100,000,000	(0)	(100,000,000)	(0)
定期預金	(中央三井信託銀行)	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
定期預金	(みずほ銀行)	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
定期預金	(三井住友銀行)	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
定期預金	(三菱東京UFJ銀行)	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
定期預金	(埼玉縣信用金庫)	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
地方債	(H22第1回彩の国)	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
地方債	(H22第2回彩の国)	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
地方債	(H22第2回彩の国)	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
地方債	(H25第1回彩の国)	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
国債	(利付国債第89回)	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
小計		100,000,000	(0)	(100,000,000)	(0)
特定資産					
施設改善等積立資産		15,000,000	(0)	(15,000,000)	
定期預金	(中央三井信託銀行)	15,000,000	(0)	(15,000,000)	
退職給付積立資産		52,919,823	(0)	(52,919,823)	(52,919,823)
定期預金	(埼玉りそな銀行)	26,483,429	(0)	(26,483,429)	(26,483,429)
定期預金	(武蔵野銀行)	26,436,394	(0)	(26,436,394)	(26,436,394)
協賛金積立資産		2,960,465	(0)	(2,960,465)	
定期預金	(埼玉りそな銀行)	2,960,465	(0)	(2,960,465)	
小計		70,880,288	(0)	(70,880,288)	(52,919,823)
合計		170,880,288	(0)	(170,880,288)	(52,919,823)

6. 担保にしている資産

・なし

7. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、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	取得価格	減価償却累計額	当期期末残高
(大宮公園内)				
飛行塔 1基 《No.1》		37,568,500	36,251,141	1,317,359
(さいたま水上公園内)				
埼玉アイスアリーナ 1棟 《No.170》		409,320,000	5,628,150	403,691,850
(センター内)				
事務用備品 《別紙》		9,607,290	6,839,871	2,767,419
応接セット 《No.85》		618,000	617,999	1
県体協旗 《No.31》		102,000	101,999	1
無形固定資産				
プログラムソフト 1枚 《No.163》		221,287	153,932	67,355
(体力測定関係)				
電話主装置装置 《No.144》 1台		1,258,950	858,500	400,450
血圧監視装置 《No.107》 1台		1,199,950	1,199,949	1
パーマックスV 《No.108》 2台		762,200	762,199	1
心電図 《No.111》 1台		3,255,000	3,254,999	1
スポーツレドミル 《No.113》 1台		16,432,500	16,432,499	1
バイクボックス3 《No.115》 1台		9,799,650	9,799,649	1
ジャンプ台 《No.118》 1台		290,000	289,999	1
心電図インパクトボックス 《No.138》 1台		201,600	197,568	4,032
合計		490,636,927	82,388,454	408,248,473

8. 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

・なし

9. 保証債務等の偶発債務

・なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	帳簿評価額	時 価	評 価 損 益
地方債			
平成22年度第1回彩の国みらい債	10,000,000	10,005,000	5,000
平成22年度第2回彩の国みらい債	10,000,000	10,013,000	13,000
平成22年度第2回彩の国みらい債	10,000,000	10,013,000	13,000
平成25年度第1回彩の国みらい債	10,000,000	10,064,000	64,000
利付国債(5年)第89回	10,000,000	10,008,000	8,000
合 計	50,000,000	50,103,000	103,000

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。(単位:円)

	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
補助金						
県費補助金	埼玉県	0	254,898,225	254,898,225	0	なし
県費委託金	埼玉県	0	33,161,184	33,161,184	0	なし
日本体育協会補助金	公財日本体育協会	0	9,735,110	9,735,110	0	なし
日本体育協会委託金	公財日本体育協会	0	53,879,478	53,879,478	0	なし
合 計		0	351,673,997	351,673,997	0	

12. 基金及び代替え基金の増減額及びその残高

・なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

・なし

14. 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引内容は、次のとおりである。(単位:円)

属性	法人等の名称	住 所	資産総額	事業の内容 又は職業	決議兼 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取 引 金 額	科 目	期 末 残 高
						役員 の 職務等	事業上 の 関係				
支配 法人	埼玉県	さいたま市浦和区 高砂3-15-1		地方公共団体	0%	1名	—	補助金 委託金	288,059,409	県費補助金 県費委託金	0

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

・キャッシュ・フロー計算書は作成しない

16. 重要な後発事象

・なし

17. その他

・前受収益は、建物の賃貸借契約(372ヶ月)にかかるものであり、残存月数は367ヶ月である。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

・財務諸表に対する注記4及び5に掲載済み

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	52,209,966	709,857			52,919,823