

財務諸表に対する注記

重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 固定資産については、定額法により減価償却をしている。
- (2) 消費税等の会計処理については税込経理を採用している。

基本財産の増減額及びその残高

基本財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				
定期預金	5,274,485	527	-	5,275,012
小計	5,274,485	527	-	5,275,012

基本財産の財源等の内訳

基本財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				
定期預金	5,275,012	-	5,275,012	-
小計	5,275,012	-	5,275,012	-

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	
什器備品				
ビデオカメラ	146,370	146,369	1	
鏡	100,000	99,999	1	
鏡	145,000	144,999	1	
鏡	110,000	109,999	1	
鏡(5組)	520,000	519,999	1	
和鞍(付属品一式)	150,000	149,999	1	
馬具4組	630,000	-	630,000	
鞍一式	270,000	58,500	211,500	
流鏑馬奉行所	698,000	413,099	284,901	
流鏑馬用厚総	409,500	240,065	169,435	
陣幕・的受け幕	498,000	33,366	464,634	
馬(彗星号)	800,000	800,000	-	期中引退
(天山号)	300,000	299,999	1	
(源太産衣号)	950,000	811,458	138,542	
(日数号)	1,000,000	1,000,000	-	膝丸号入替り
(膝丸号)	656,250	656,250	-	日数号入替り
(沢瀉号)	1,404,000	43,875	1,360,125	新規
(日数号)	1,200,000	12,500	1,187,500	新規
小計	9,987,120	5,540,476	4,446,644	

馬の増減明細

	取得			期首 残高	当期 取得	売却等	売却 損益	減価 償却費	期末 残高	
	年	月	日							
彗星号	1	9	2	7	96,003	56,004	0	39,999	0	
天山号	2	0	6	2	1			0	1	
源太産衣号	2	4	6	1	8	257,292		118,750	138,542	
日数号	2	7	7	6	656,250	656,250	0	0	0	
膝丸号	3	0	4	1		656,250	574,219	-74,219	82,031	
沢瀉号	3	1	1	1	6	1,404,000		43,875	1,360,125	
日数号	3	1	3	2	4	1,200,000		12,500	1,187,500	
合計					1,009,546	3,260,250	1,286,473	-74,219	297,155	2,686,168

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。

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
助成金 馬に係わる伝統行事の 保存に対する助成金	(財)馬事文化財団	-	120,000	120,000	-	

関連当事者との取引

- 1 関連当事者との取引
 (株)鎌倉アソシエーツ (奥山幸猛)
- 2 関連当事者との関係
 副会長
- 3 取引の内容
 事務所賃料・保管料及び業務報酬
- 4 取引の種類別の取引金額
 年間 1,210,000円
- 5 取引条件及び取引条件の決定方針
 近隣相場の動向及び公租公課の変動により決定
- 6 取引により発生した債権債務に係わる主な科目別の期末残高
 なし
- 7 取引条件の変更があった場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が財務諸表に
 与えている影響の内容
 特段無し

雑収入の内訳

内 容	金 額	摘 要
騎 乗 料	1,257,000円	毎週行われる稽古の際に各人が支払う料金
行 事 祝 儀 等	334,500円	賀詞交歓会負担金及び祝儀
取 材 協 力 金	110,000円	偉人達の健康診断ほか
広 告 料	40,000円	行事パンフレット掲載広告料
そ の 他	155,000円	行事用備品補助
合 計	1,896,500円	