

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券—移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

法定耐用年数による定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職金支給規定に基づき、期末要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3. 特定資産の増減及び残高は次のとおりである。

(一般会計)		(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	
退職給付引当資産	28,899,215	4,537,985	0	33,437,200	
長期積立預金	13,000,000	1,000,000	0	14,000,000	
研修センター積立預金	16,000,000	4,000,000	0	20,000,000	
合計	57,899,215	9,537,985	0	67,437,200	

(運輸事業振興助成交付金事業特別会計)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	
近代化基金	411,435,373	0	0	411,435,373	← 交付金の基金積立支出
運営基金	249,546,943	18,575,540	0	268,122,483	
緊急物資輸送基金	15,000,000	0	0	15,000,000	
合計	675,982,316	18,575,540	0	694,557,856	

4. 特定資産の財源等の内訳

(一般会計)				
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)
退職給付引当資産	33,437,200	0	0	33,437,200
長期積立預金	14,000,000	0	14,000,000	0
研修センター積立預金	20,000,000	0	20,000,000	0
合計	67,437,200	0	34,000,000	33,437,200

(運輸事業振興助成交付金事業特別会計)

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)
近代化基金	411,435,373	411,435,373	0	0
運営基金	268,122,483	268,122,483	0	0
緊急物資輸送基金	15,000,000	15,000,000	0	0
合計	694,557,856	694,557,856	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は、次のとおりである。

(一般会計)				
科目	取得価額	減価償却累計	当期末残高	
什器備品	496,800	240,120	256,680	
保証金	30,000	0	30,000	
投資有価証券	220,000	0	220,000	
合計	746,800	240,120	506,680	

(運輸事業振興助成交付金事業等特別会計)

科目	取得価額	減価償却累計	当期末残高	当期末残高の内訳	
				秋田県	全ト協
建物付属設備	276,393,490	223,310,769	53,082,721	53,082,721	0
土地	21,088,654	13,536,690	7,551,964	7,551,964	0
什器備品	137,380,574	0	137,380,574	137,380,574	0
車両運搬具	37,230,457	34,486,596	2,743,861	2,743,861	0
機械装置	3,500,000	3,499,999	1	1	0
備品(全ト協)	1,312,080	419,231	892,849	892,849	0
合計	2,108,200	2,108,197	3	0	3
合計	479,013,455	277,361,482	201,651,973	201,651,970	3

※交付金を財源とする特定資産及び固定資産の合計は¥896,209,826である。

7. 保証債務

該当なし

貸借の指定正味の運輸事業振興助成金と同じ

8. 引当金の明細

科目	期首残	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	28,899,215	4,537,985	0	33,437,200
合計	28,899,215	4,537,985	0	33,437,200

9. 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部分
交付金						
運輸事業振興助成交付金	秋田県	883,541,779	154,062,000	141,393,953	896,209,826	指定正味財産
民間助成金						
運輸事業振興に係る各種助成金	全ト協	3	20,949,225	20,949,225	3	指定正味財産
合計		883,541,782	175,011,225	162,343,178	896,209,829	

10. 指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳

内容	金額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	155,452,334
減価償却費計上による振替額	6,890,844
合計	162,343,178