

財務諸表に対する注記

(単位：円)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

（取得差額が少額であり、重要性が乏しい場合は償却原価法を適用せず取得原価で評価する）

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕入れ値を元に棚卸計上している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建物

定額法によっている。

建物以外

定率法によっている。

無形固定資産

定額法によっている。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし。

3. 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。

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				
基本財産	500,000	2,500,000	0	3,000,000
小 計	500,000	2,500,000	0	3,000,000
特定資産				
小 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0
合 計	500,000	2,500,000	0	3,000,000

4. 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。

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				
基本財産	3,000,000	(500,000)	(2,500,000)	(0)
小 計	3,000,000	(500,000)	(2,500,000)	(0)
特定資産				
小 計	0	(0)	(0)	0
合 計	0	0	(0)	0
合 計	3,000,000	(500,000)	(2,500,000)	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

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
建物附属設備			
飲食施設水道工事	576,450	497,307	79,143
飲食施設電気工事	619,500	534,448	85,052
売店電気設備改修工事	804,300	804,299	1
レストラン電気工事	1,810,569	1,534,748	275,821
レストラン給排水ダクト工事	2,978,753	2,524,973	453,780
木の館電気工事	559,555	474,311	85,244
木の館給排水ダクト工事	274,397	232,593	41,804
こどもの国キャンプ場受付アルミテラス	442,800	101,250	341,550
道の駅燕趙園給排水工事	339,438	47,379	292,059
燕趙園LAN工事	302,500	109,454	193,046
老龍頭売店給排水工事	496,800	66,570	430,230
道の駅燕趙園売店給排水工事	550,800	73,806	476,994
小 計	9,755,862	7,001,138	2,754,724
建物			
レストラン改修工事	6,273,974	3,352,910	2,921,064
木の館改修工事	3,147,862	1,682,263	1,465,599
授乳室	282,450	282,449	1
本部事務所	25,040,000	5,112,333	19,927,667
屋台仮設ユニットハウス	990,000	213,097	776,903
本部事務所不動産取得税当額	241,006	47,196	193,810
西館ユニットハウス	861,408	113,058	748,350
本部事務所改修工事（3F）	977,886	77,415	900,471
マトリョーシカ展示室	1,092,300	118,332	973,968
本部事務所改修工事（2F）	885,610	47,970	837,640
小 計	39,792,496	11,047,023	28,745,473
土地			
本部土地	16,560,000	0	16,560,000
本部土地取得に係る固定資産税相当額	129,884	0	129,884
小 計	16,689,884	0	16,689,884
車両運搬具			
フラワートレイン2号車	399,255	399,254	1
フラワートレイン1号車	2,252,250	2,252,249	1
フラワートレイン駆動車買取分	565,218	565,217	1
8人乗り電動カート	2,595,240	2,082,343	512,897
フラワートレイン1号車電源増設	678,240	623,932	54,308
中古軽トラック	410,000	409,999	1
花回廊クリーン軽バン	999,000	851,240	147,760
新 新フラワートレイン2号車 （リース資産）	2,254,734	563,683	1,691,051
フラワートレイン駆動車	11,627,280	11,627,279	1
小 計	21,781,217	19,375,196	2,406,021
構築物			
栈橋	3,780,000	3,779,999	1
ハーブ園道路	1,260,000	1,259,999	1
モデル用梨花壇	1,837,500	1,487,596	349,904
どんぐりの道	712,800	712,799	1
こどもの国花の丘	1,749,000	94,737	1,654,263
新 ガーデン梨棚改良工事	599,940	14,398	585,542
新 木製アスレチック（山越え）	924,000	56,749	867,251
新 木製アスレチック（丸太平均台）	957,000	58,775	898,225
小 計	11,820,240	7,465,052	4,355,188

器具備品			
河北省工芸品	1,583,108	1,583,107	1
液晶プロジェクター	602,700	602,699	1
テント	462,000	461,999	1
電気炉	1,584,030	1,584,029	1
土練機	228,375	228,374	1
マスコットキャラクター着ぐるみ(燕趙園)	1,050,000	1,049,999	1
獅子舞公演用足場	760,579	711,612	48,967
マスコットキャラクター着ぐるみ(梨)	393,750	393,749	1
業務用サーバー	266,450	266,449	1
世紀梨記念館立体文字看板	472,500	472,499	1
真空調理器	355,572	355,571	1
45型インフォメーションディスプレイ	898,590	898,589	1
クリスマスツリー	3,200,000	2,653,932	546,068
音響機材	1,263,266	1,263,265	1
応接セット	257,250	244,388	12,862
人工気象器	840,000	839,999	1
ロイヤルテント	220,500	220,499	1
超純水製造装置	438,900	438,899	1
燕趙園調理道具一式	1,027,996	1,027,995	1
ロールスクリーン	443,205	443,204	1
テーブルチェア一式	3,150,000	3,149,999	1
レストラン家具	2,441,005	2,441,004	1
ロールスクリーン	443,205	443,204	1
おみくじ用オブジェ	411,600	384,063	27,537
パーゴラ	1,291,500	1,097,533	193,967
レジスター	367,500	367,499	1
売店コーナー	853,200	782,245	70,955
POSレジパスポートスキャン	1,296,000	1,295,999	1
絵画	300,000	228,807	71,193
ビニールハウス	1,215,600	1,215,599	1
クレマチスフェンス	1,995,000	1,994,999	1
補助計器(子メーター)	506,400	506,399	1
ソフトクリームフリーザー	853,200	769,144	84,056
ソフトクリームフリーザー	853,200	769,144	84,056
クライミングウォール	949,860	850,694	99,166
着ぐるみ(メルーナ)	799,200	799,199	1
レールトレイン時計	561,600	335,401	226,199
空冷式製氷機	448,200	218,608	229,592
紙幣・硬貨両替機	513,000	448,362	64,638
着ぐるみ(バージュ)	810,000	809,999	1
梨記念館除雪機	405,000	211,464	193,536
パッケージエアコン	745,200	530,204	214,996
北館LED光源プロジェクター	540,000	378,000	162,000
エアー着ぐるみ(ポロロ)	669,600	669,599	1
エアー着ぐるみ(ピロロ)	648,000	647,999	1
厨房食器洗浄機	864,000	408,375	455,625
製氷機	322,920	161,325	161,595
夢みなとタワー冷凍冷蔵庫	702,000	389,687	312,313
花回廊物販POSレジシステム	6,224,701	3,361,338	2,863,363
花回廊レストランPOSレジシステム	2,717,699	1,467,557	1,250,142
梨記念館放送設備多言語化	935,000	328,660	606,340
小計	51,182,161	43,202,966	7,979,195

機械装置			
レストラン厨房設備	3,166,315	3,166,314	1
厨房機器	10,500,000	10,499,999	1
小計	13,666,315	13,666,313	2
ソフトウェア			
多言語化スマートフォン対応ソフト	3,704,400	3,025,260	679,140
通販&外国語対応HPリニューアル	2,041,200	1,258,740	782,460
外国語HP	1,188,000	495,000	693,000
小計	6,933,600	4,779,000	2,154,600
保証金			
水産物売買基本契約保証金	200,000	0	200,000
小計	200,000	0	200,000
合計	171,821,775	106,536,688	65,285,087

7. 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
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は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金			
本部	2,252,102	0	2,252,102
鳥取砂丘こどもの国	826,006	0	826,006
とっとり賀露かっこ館	263,983	0	263,983
氷ノ山自然ふれあい館	130,400	0	130,400
東郷湖羽合臨海公園	359,304	0	359,304
中国庭園燕趙園	1,298,721	0	1,298,721
二十世紀梨記念館	2,178,074	0	2,178,074
夢みなとタワー	3,207,636	0	3,207,636
とっとり花回廊	6,051,745	0	6,051,745
合計	16,567,971	0	16,567,971

8. 保証債務
特になし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
特になし。

10. 補助金等の内訳並びに交付者

補助金等の名称	交付者	金額	備考
令和2年度新型コロナウイルス感染 拡大予防対策推進事業補助金	鳥取県	99,000	本部
「WeLove鳥取キャンペーンpart 2」 推進補助金	鳥取県	4,591,100	こどもの国外5施設
「WeLove鳥取キャンペーンpart 3」 推進補助金	鳥取県	3,556,875	こどもの国外5施設
「WeLove鳥山陰キャンペーン」 推進補助金	鳥取県	4,244,900	こどもの国外5施設
鳥取県外国人観光客倍増推進補助金	鳥取県	247,000	かっこ館
伝統芸能・行事を活用した 「おもてなし」活動支援補助金	鳥取県	137,500	燕趙園
鳥取県外国人観光客倍増推進補助金	鳥取県	233,500	燕趙園
観光需要回復応援イベント等開催支援事業補助金	鳥取県	259,950	花回廊
合計		13,369,825	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
該当なし。
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし。
13. 重要な後発事項
該当なし。
14. その他
該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は財務諸表の注記の3に記載しているため、内容の記載を省略する。