

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 出資金  
取得原価をもって貸借対照表価額とする
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし
- (4) 引当金の計上基準  
該当なし
- (5) リース取引の処理方法  
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税の会計処理は、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。

(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              |             |            |            |             |
| 基本財産預金            | 167,000,000 | 0          | 0          | 167,000,000 |
| 小 計               | 167,000,000 | 0          | 0          | 167,000,000 |
| 特定資産              |             |            |            |             |
| 基盤整備特定資産          | 38,493,238  | 120        | 38,493,310 | 48          |
| おきなわイノベーション創出ファンド | 0           | 50,000,000 | 0          | 50,000,000  |
| 小 計               | 38,493,238  | 50,000,120 | 38,493,310 | 50,000,048  |
| 合 計               | 205,493,238 | 50,000,120 | 38,493,310 | 217,000,048 |

### 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。

(単位:円)

| 科 目      | 当期末残高       | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に対応する<br>額) |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産     |             |                      |                      |                  |
| 基本財産預金   | 167,000,000 | 167,000,000          | 0                    | 0                |
| 小 計      | 167,000,000 | 167,000,000          | 0                    | 0                |
| 特定資産     |             |                      |                      |                  |
| 基盤整備特定資産 | 48          | 0                    |                      | 0                |
| 基盤整備特定資産 | 50,000,000  | 0                    | 50,000,000           | 0                |
| 小 計      | 50,000,048  | 0                    | 50,000,000           | 0                |
| 合 計      | 217,000,048 | 167,000,000          | 50,000,000           | 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残高  
該当なし
- 7 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務  
該当なし
- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価  
該当なし
- 9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残額  
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残額は、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 |
|---------------|------------|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 補助金等<br>国庫補助金 | 内閣府沖縄総合事務局 | 0     | 35,851,957 | 35,851,957 | 0     | 一般正味財産      |
| 合 計           |            | 0     | 35,851,957 | 35,851,957 | 0     |             |

- 10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当なし
- 11 関連当事者との取引の内容  
該当なし
- 12 重要な後発事象  
該当なし
- 13 その他  
該当なし