

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

| 区 分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 基本財産 | 土地 | 16,250,000 | 0 | 16,250,000 | 0 |
| | 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| | 定期預金 | 0 | 14,050,000 | 0 | 14,050,000 |
| | 基本財産計 | 17,250,000 | 14,050,000 | 16,250,000 | 15,050,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 46,100,102 | 3,387,568 | 18,092,046 | 31,395,624 |
| | 特定資産取得資金 | 2,600,000 | 0 | 0 | 2,600,000 |
| | 特定資産計 | 48,700,102 | 3,387,568 | 18,092,046 | 33,995,624 |

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 | 46,100,102 | 3,387,568 | 17,578,476 | 513,570 | 31,395,624 |
| 賞与引当金 | 3,978,000 | 3,378,000 | 3,978,000 | 0 | 3,378,000 |
| 貸倒引当金 | 10,555,798 | 0 | 0 | 2,400,000 | 8,155,798 |