

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	基本財産(定期預金)	3,306,661	27,501	0	3,334,162
	基本財産計	3,306,661	27,501	0	3,334,162
特定資産	退職給付引当資産	6,070,110	832,350	664,950	6,237,510
	閉所記念準備資金	2	0	2	0
	開所記念準備資金	200,001	0	200,001	0
	システム拡充資金	750,009	200,006	0	950,015
	物品等購入資金	773,188	4	773,192	0
	屋上・外壁防水資産取得・改良資金	0	800,000	0	800,000
	特定資産計	7,793,310	1,832,360	1,638,145	7,987,525

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	
賞与引当金	0	3,050,000	0	0	3,050,000
退職給付引当金	6,070,110	832,350	664,950	0	6,237,510
引当金計	6,070,110	3,882,350	664,950	0	9,287,510