

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)	3,334,162	1	0	3,334,163
	基本財産計	3,334,162	1	0	3,334,163
特定資産	退職給付引当資産	6,237,510	706,800	2,706,300	4,238,010
	システム拡充資金	950,015	7	0	950,022
	屋上・外壁防水資産取得・改良資金	800,000	6,000,003	0	6,800,003
	空調・給湯設備等資産取得・改良資金	0	6,000,000	0	6,000,000
	特定資産計	7,987,525	12,706,810	2,706,300	17,988,035

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	3,050,000	6,700,000	3,050,000	0	6,700,000
退職給付引当金	6,237,510	706,800	2,706,300	0	4,238,010
引当金計	9,287,510	7,406,800	5,756,300	0	10,938,010