

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)	3,334,163	5,001	0	3,339,164
	基本財産計	3,334,163	5,001	0	3,339,164
特定資産	退職給付引当資産	4,238,010	762,600	79,050	4,921,560
	システム拡充資金	950,022	750,004	950,026	750,000
	屋上・外壁防水資産取得・改良資金	6,800,003	5,200,042	0	12,000,045
	空調・給湯設備等資産取得・改良資金	6,000,000	5,200,034	0	11,200,034
	特定資産計	17,988,035	11,912,680	1,029,076	28,871,639

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	6,700,000	4,620,000	6,700,000	0	4,620,000
退職給付引当金	4,238,010	762,600	79,050	0	4,921,560
引当金計	10,938,010	5,382,600	6,779,050	0	9,541,560