

付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特定資産	退職給付引当資産	970,200	328,400	0	1,298,600
	ノウハウ事業引当資産	0	468,000	468,000	0
	預り保証金積立資産	3,300,000	0	200,000	3,100,000
特定資産合計		4,270,200	796,400	668,000	4,398,600

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	256,667	286,667	256,667	0	286,667
退職給付引当金	970,200	328,400	0	0	1,298,600
引当金合計	1,226,867	615,067	256,667	0	1,585,267

3. 特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科目	当期末残高	うち指定正味財産 からの充当額	うち一般正味財産 からの充当額	うち負債に対する額
退職給付引当資産	1,298,600	0	1,298,600	1,298,600
預り保証金積立資産	3,100,000	0	3,100,000	3,100,000
特定資産合計	4,398,600	0	4,398,600	4,398,600