

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	1,298,600	260,760	0	1,559,360
	ｸﾞﾎﾞﾗ事業引当資産	0	246,000	246,000	0
	預り保証金積立資産	3,100,000	0	0	3,100,000
特定資産合計		4,398,600	506,760	246,000	4,659,360

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	286,667	295,334	286,667	0	295,334
退職給付引当金	1,298,600	260,760	0	0	1,559,360
引当金合計	1,585,267	556,094	286,667	0	1,854,694

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	1,559,360	0	1,559,360	1,559,360
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	4,659,360	0	4,659,360	4,659,360