

## 附属明細書

### 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	2,002,360	347,000	0	2,349,360
	クリボラ事業引当資産	0	287,000	287,000	0
	預り保証金積立資産	2,800,000	0	500,000	2,300,000
特定資産合計		4,802,360	634,000	787,000	4,649,360

※ クリボラ事業引当資産:「大槌カレンダー支援事業」への寄付金 130,000 円とカレンダー販売収益の 157,000 円の合計 287,000 円。

※ 預り保証金積立資産:2003 年 3 月以前に入会された正会員は入会に関する保証金として 10 万円を預かり退会時返金することとなっており、本年度対象となる 5 社に返金した。

### 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	295,334	312,000	295,334	0	312,000
退職給付引当金	2,002,360	347,000	0	0	2,349,360
引当金合計	2,279,694	659,000	295,334	0	2,661,360

### 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	2,349,360	0	2,349,360	2,349,360
預り保証金積立資産	2,300,000	0	2,300,000	2,300,000
特定資産合計	4,649,360	0	4,649,360	4,649,360