

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(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	基本財産引当預金	23,000,000	0	0	23,000,000
	基本財産計	23,000,000	0	0	23,000,000
特定資産	退職給付引当資産	3,876,863	649,000		4,525,863
	修繕費用積立資産	115,061,655	30,000,940		145,062,595
	50周年記念事業積立資産	3,000,119	1,000,051		4,000,170
	受入保証金積立資産	1,000,000	0		1,000,000
	特定資産計	122,938,637	31,649,991	0	154,588,628
その他固定資産	建物	118,637,079	0	5,195,207	113,441,872
	車両運搬具	6	0	0	6
	什器備品	1,441,435	0	570,972	870,463
	構築物	4,241,441	0	548,204	3,693,237
	機械装置	14,402	0	4,799	9,603
	建物付属設備	104,869,157	6,648,730	10,048,728	101,469,159
	電話加入権	603,844	0	0	603,844
	保証金	10,270	0	0	10,270
	出資金	50,000	0	0	50,000
	ソフトウェア	771,768	0	159,676	612,092
	その他固定資産計	230,639,402	6,648,730	16,527,586	220,760,546

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	1,921,096	6,100,000	5,849,397	0	2,171,699
退職給付引当金	3,876,863	649,000	0		4,525,863