

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	5,210,123	719,983	0	5,930,106
	修繕費用積立資産	175,063,787	30,080,113	0	205,143,900
	50周年記念事業積立資産	5,000,238	1,000,085	0	6,000,323
	受入保証金積立資産	1,000,000	458	458	1,000,000
	特定資産計	186,274,148	31,800,639	458	218,074,329
その他固定資産	建物	108,474,491	0	4,752,081	103,722,410
	車両運搬具	6	0	0	6
	什器備品	773,235	0	466,624	306,611
	構築物	3,145,399	0	547,492	2,597,907
	機械装置	4,804	0	4,799	5
	建物付属設備	91,328,939	7,751,000	10,201,553	88,878,386
	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	452,416	0	159,676	292,740
	その他固定資産計	204,843,404	7,751,000	16,132,225	196,462,179

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	2,171,699	0	0	0	2,171,699
退職給付引当金	5,210,123	719,983	0		5,930,106