

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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 | 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| | 基本財産計 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 91,930,794 | 11,925,780 | 0 | 103,856,574 |
| | 役員退職慰労引当資産 | 24,200,400 | 7,509,600 | 0 | 31,710,000 |
| | 減価償却積立資産 | 440,739,244 | 992,261 | 0 | 441,731,505 |
| | 基盤強化積立資産 | 553,837,581 | 14,814,892 | 0 | 568,652,473 |
| | 特定資産機械器具 | 40 | 0 | 1 | 39 |
| | 特定資産計 | 1,110,708,059 | 35,242,533 | 1 | 1,145,950,591 |

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 | |
| 貸倒引当金(流動) | 1,439,875 | 0 | 0 | 0 | 1,439,875 |
| 賞与引当金(流動) | 18,662,900 | 19,824,800 | 18,662,900 | 0 | 19,824,800 |
| 退職給付引当金 | 91,930,794 | 11,925,780 | 0 | 0 | 103,856,574 |
| 役員退職慰労引当金 | 24,200,400 | 7,509,600 | 0 | 0 | 31,710,000 |