

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	定期預金(常陽/東海)	5,000,000	0	0	5,000,000
	利付国債(第298回)	10,000,000	0	10,000,000	0
	利付国債(第322回)	0	10,000,000	0	10,000,000
	基本財産計	15,000,000	10,000,000	10,000,000	15,000,000
特定資産	役員退職慰労引当資産				
	普通預金(常陽/東海)	1,830,000	1,065,000	0	2,895,000
	職員退職給付引当資産				
	普通預金(常陽/東海)	13,135,528	3,884,574	6,297,432	10,722,670
	定期預金(常陽/東海)	60,000,000	0	0	60,000,000
	減価償却引当資産				
	定期預金(三井住友/水戸)	20,000,000	0	0	20,000,000
	定期預金(三菱東京UFJ/水戸)	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金(みずほ/水戸)	20,000,000	0	1,964,550	18,035,450	
特定資産計	124,965,528	4,949,574	8,261,982	121,653,120	

2 引当金の明細

賞与引当金

(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	9,156,960	9,029,640	9,156,960	0	9,029,640

退職給付引当金

(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	
職員退職給付引当金	73,135,528	3,884,574	6,297,432	0	70,722,670
役員退職慰労引当金	1,830,000	1,065,000	0	0	2,895,000
合計	74,965,528	4,949,574	6,297,432	0	73,617,670