

## 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)	15,000,000	0	0	15,000,000
	基本財産計	15,000,000	0	0	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)	4,402,500	1,477,500	2,925,000	2,955,000
	職員退職給付引当資産				
	普通預金(常陽/東海)	12,393,641	3,898,692	0	16,292,333
	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)	18,035,450	0	0	18,035,450
	特定二次標準器等取得資金				
定期預金(三菱東京UFJ/水戸)	11,108,123	1,120,000	0	12,228,123	
	特定資産計	135,939,714	6,496,192	2,925,000	139,510,906

### 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	11,157,209	10,057,164	11,157,209	0	10,057,164

#### 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	72,393,641	3,898,692	0	0	76,292,333
役員退職慰労引当金	4,402,500	1,477,500	2,925,000	0	2,955,000
合計	76,796,141	5,376,192	2,925,000	0	79,247,333