

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)	3,510,000	1,777,500	0	5,287,500
	定期預金(常陽/東海)	3,000,000	0	0	3,000,000
	職員退職給付引当資産				
	普通預金(常陽/東海)	47,263	13,194,952	6,832,155	6,410,060
	定期預金(常陽/東海)	77,000,000	0	10,000,000	67,000,000
	減価償却引当資産				
	定期預金(三井住友/水戸)	16,912,604	0	1,975,050	14,937,554
	定期預金(三菱UFJ/水戸)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金(みずほ/水戸)	12,049,064	0	0	12,049,064
	特定二次標準器等取得資金				
	定期預金(三菱UFJ/水戸)	6,199,123	1,120,000	0	7,319,123
特定資産計	128,718,054	16,092,452	18,807,205	126,003,301	

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	10,563,636	10,039,332	10,563,636	0	10,039,332

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	77,047,263	3,194,952	6,832,155	0	73,410,060
役員退職慰労引当金	6,510,000	1,777,500	0	0	8,287,500
合計	83,557,263	4,972,452	6,832,155	0	81,697,560