

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	職員退職給付引当資産				
	普通預金(常陽/東海)	8,953,087	3,447,020	7,373,912	5,026,195
	定期預金(常陽/東海)	60,000,000	0	0	60,000,000
	役員退職慰労引当資産				
	普通預金(常陽/東海)	2,512,500	1,777,500	1,800,000	2,490,000
	減価償却引当資産				
	定期預金(三井住友/水戸)	10,779,554	0	10,779,554	0
	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)	10,241,064	7,204,554	0	17,445,618
	業務用パソコン等更新取得資金				
普通預金(常陽/東海)	0	1,337,160	0	1,337,160	
	特定資産計	102,486,205	13,766,234	19,953,466	96,298,973

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	10,663,314	11,358,015	10,663,314	0	11,358,015

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	68,953,087	3,447,020	7,373,912	0	65,026,195
役員退職慰労引当金	2,512,500	1,777,500	1,800,000	0	2,490,000
合計	71,465,587	5,224,520	9,173,912	0	67,516,195