

# 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)	5,026,195	3,041,906	555,600	7,512,501
	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)	2,490,000	1,777,500	0	4,267,500
	減価償却引当資産				
	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)	17,445,618	0	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)	1,337,160	1,337,160	0	2,674,320
	特定資産計	96,298,973	6,156,566	555,600	101,899,939

## 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	11,358,015	10,214,426	11,358,015	0	10,214,426

### 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	65,026,195	3,041,906	248,070	307,530	67,512,501
役員退職慰労引当金	2,490,000	1,777,500	0	0	4,267,500
合計	67,516,195	4,819,406	248,070	307,530	71,780,001