

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)	7,512,501	9,090,520	15,355,642	1,247,379
	定期預金(常陽/東海)	60,000,000	0	6,045,000	53,955,000
	役員退職慰労引当資産				
	普通預金(常陽/東海)	4,267,500	0	4,267,500	0
	定期預金(常陽/東海)	0	6,045,000	0	6,045,000
	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)	2,674,320	0	2,674,320	0
	特定資産計	101,899,939	15,135,520	28,342,462	88,692,997

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	10,214,426	8,838,244	10,214,426	0	8,838,244

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	67,512,501	3,045,520	15,355,642	0	55,202,379
役員退職慰労引当金	4,267,500	1,777,500	0	0	6,045,000
合 計	71,780,001	4,823,020	15,355,642	0	61,247,379