

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(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
特定資産	職員退職積立金	35,995,388	10,733,612	0	46,729,000
	役員退職功労積立金	102,125,034	13,704,423	112,858,364	2,971,093
	会館建設準備金	65,956,154	208,273,801	174,040,800	100,189,155
	減価償却積立資産	17,043,754	408,670	0	17,452,424
	修繕費積立金	12,115,878	1,656,662	0	13,772,540
	激甚災害積立金	0	47,501,919	0	47,501,919
	サーバー及びパソコン資産	0	4,627,368	0	4,627,368
	特定資産計	233,236,208	286,906,455	286,899,164	233,243,499
その他 固定資産	建物	12,942,784	0	12,942,784	0
	什器備品	8,654,200	0	7,071,700	1,582,500
	建物附属設備	1,598,400	0	1,598,400	0
	一括償却資産	181,474	333,002	381,276	133,200
	リース資産	2,426,544	0	710,208	1,716,336
	減価償却累計額	△ 20,839,765	△ 131,085	△ 19,388,354	△ 1,582,496
	電話加入権	31,424	0	0	31,424
	保証金	0	900,000	0	900,000
	その他固定資産計	4,995,061	1,101,917	3,316,014	2,780,964

2. 引当金の明細

(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	
退職給付引当金	42,942,000	3,787,000	0	0	46,729,000
役員退職慰労引当金	0	2,971,093	0	0	2,971,093