

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
基本財産	建物（基）	41,440,350	0	0	41,440,350
	減価償却累計額（基）	△ 9,025,698	△ 820,518	0	△ 9,846,216
	基本財産計	32,414,652	△ 820,518	0	31,594,134
特定資産	熱気球（特）	3,378,585	0	0	3,378,585
	車輛取得資金（特）	2,551,185	1,051,578	0	3,602,763
	退職給付引当資産（特）	3,143,100	365,400	0	3,508,500
	社会貢献事業積立金（特）	40,000,000	0	0	40,000,000
	事務局建物取得資金（特）	9,025,698	820,518	0	9,846,216
	社会貢献事業準備金（特）	10,000,000	20,000,000	5,000,000	25,000,000
	杉並木債権（特）	20,000,000	0	0	20,000,000
	公益目的事業積立金（特）	20,937,606	0	20,937,606	0
	その他資産取得資金	3,188,958	288,936	0	3,477,894
	減価償却累計額（特）	△ 591,251	△ 337,858	0	△ 929,109
	特定資産計	111,633,881	22,188,574	25,937,606	107,884,849
	その他固定資産	車両運搬具	5,709,155	0	0
什器備品		9,337,199	0	0	9,337,199
減価償却累計額		△ 11,118,484	△ 1,340,514	0	△ 12,458,998
長期前払費用		24,940	0	0	24,940
その他固定資産計		3,952,810	△ 1,340,514	0	2,612,296

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	
賞与引当金	884,000	631,350	884,000	0	631,350
退職給付引当金	2,567,100	173,400	0	0	2,740,500
役員退職慰労引当金	576,000	192,000	0	0	768,000