

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）	△ 12,307,770	△ 820,518	0	△ 13,128,288
	基本財産計	29,132,580	△ 820,518	0	28,312,062
特定資産	退職給付引当資産（特）	3,979,600	483,000	0	4,462,600
	車輛取得資金（特）	5,700,893	0	0	5,700,893
	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）	12,307,770	820,518	0	13,128,288
	社会貢献事業準備金（特）	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000
	杉並木債権（特）	20,000,000	0	0	20,000,000
	その他資産取得資金	3,967,098	0	0	3,967,098
	特定資産計	95,955,361	1,303,518	5,000,000	92,258,879
その他固定資産	車両運搬具	5,709,155	0	0	5,709,155
	什器備品	10,357,199	0	0	10,357,199
	減価償却累計額	△ 15,046,332	0	0	△ 15,046,332
	長期前払費用	24,940	0	0	24,940
	その他固定資産計	1,044,962	0	0	1,044,962

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	725,675	601,720	725,675	0	601,720
退職給付引当金	3,403,600	291,000	0	0	3,694,600
役員退職慰労引当金	576,000	192,000	0	0	768,000