

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）	54,373,350	0	0	54,373,350
	減価償却累計額（基）	△ 16,258,047	△ 1,079,178	0	△ 17,337,225
	基本財産計	38,115,303	△ 1,079,178	0	37,036,125
特定資産	退職給付引当資産（特）	4,689,400	334,000	0	5,023,400
	車輛取得資金（特）	5,940,893	0	5,940,893	0
	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）	16,258,047	1,079,178	0	17,337,225
	杉並木債権（特）	20,000,000	0	0	20,000,000
	その他資産取得資金	4,047,328	58,192	0	4,105,520
	特定資産計	90,935,668	1,471,370	5,940,893	86,466,145
その他固定資産	車両運搬具	5,709,155	6,940,540	5,709,155	6,940,540
	什器備品	2,293,662	0	0	2,293,662
	減価償却累計額	△ 6,803,781	△ 330,806	△ 5,709,153	△ 1,425,434
	長期前払費用	24,940	21,800	24,940	21,800
	その他固定資産計	1,223,976	6,631,534	24,942	7,830,568

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	777,800	505,800	777,800	0	505,800
退職給付引当金	4,305,400	142,000	0	0	4,447,400
役員退職慰労引当金	384,000	192,000	0	0	576,000