

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）	△ 11,487,252	△ 820,518	0	△ 12,307,770
	基本財産計	29,953,098	△ 820,518	0	29,132,580
特定資産	退職給付引当資産（特）	3,519,600	460,000	0	3,979,600
	熱気球（特）	3,378,585	0	3,378,585	0
	車輛取得資金（特）	5,257,889	443,004	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）	11,487,252	820,518	0	12,307,770
	社会貢献事業準備金（特）	15,000,000	0	5,000,000	10,000,000
	杉並木債権（特）	20,000,000	0	0	20,000,000
	その他資産取得資金	3,908,028	59,070	0	3,967,098
	減価償却累計額（特）	△ 1,604,825	0	△ 1,604,825	0
	特定資産計	100,946,529	1,782,592	6,773,760	95,955,361
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	△ 14,544,258	△ 502,074	0	△ 15,046,332
	長期前払費用	24,940	0	0	24,940
	その他固定資産計	1,547,036	△ 502,074	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	587,675	725,675	587,675	0	725,675
退職給付引当金	3,135,600	268,000	0	0	3,403,600
役員退職慰労引当金	384,000	192,000	0	0	576,000