

# 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）	△ 9,846,216	△ 820,518	0	△ 10,666,734
	基本財産計	31,594,134	△ 820,518	0	30,773,616
特定資産	退職給付引当資産（特）	3,508,500	426,300	768,000	3,166,800
	熱気球（特）	3,378,585	0	0	3,378,585
	車輛取得資金（特）	3,602,763	1,051,578	0	4,654,341
	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）	9,846,216	820,518	0	10,666,734
	社会貢献事業準備金（特）	25,000,000	0	5,000,000	20,000,000
	杉並木債権（特）	20,000,000	0	0	20,000,000
	その他資産取得資金	3,477,894	268,092	0	3,745,986
	減価償却累計額（特）	△ 929,109	△ 337,858	0	△ 1,266,967
	特定資産計	107,884,849	1,802,330	5,000,000	104,345,479
その他固定資産	車両運搬具	5,709,155	0	0	5,709,155
	什器備品	9,337,199	1,020,000	0	10,357,199
	減価償却累計額	△ 12,458,998	△ 1,319,670	0	△ 13,778,668
	長期前払費用	24,940	0	0	24,940
	その他固定資産計	2,612,296	△ 299,670	0	2,312,626

## 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	631,350	587,675	631,350	0	587,675
退職給付引当金	2,740,500	234,300	0	0	2,974,800
役員退職慰労引当金	768,000	192,000	768,000	0	192,000