

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）	△ 15,178,869	△ 1,079,178	0	△ 16,258,047
	基本財産計	39,194,481	△ 1,079,178	0	38,115,303
特定資産	退職給付引当資産（特）	4,357,400	332,000	0	4,689,400
	車輛取得資金（特）	5,880,893	60,000	0	5,940,893
	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）	15,178,869	1,079,178	0	16,258,047
	杉並木債権（特）	20,000,000	0	0	20,000,000
	その他資産取得資金	3,989,136	58,192	0	4,047,328
	特定資産計	89,406,298	1,529,370	0	90,935,668
その他固定資産	車両運搬具	5,709,155	0	0	5,709,155
	什器備品	10,616,459	0	8,322,797	2,293,662
	減価償却累計額	△ 15,068,370	△ 58,192	△ 8,322,781	△ 6,803,781
	長期前払費用	24,940	0	0	24,940
	その他固定資産計	1,044,962	△ 58,192	16	1,223,976

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	598,400	777,800	598,400	0	777,800
退職給付引当金	4,165,400	140,000	0	0	4,305,400
役員退職慰労引当金	192,000	192,000	0	0	384,000