

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）	△ 18,416,403	△ 1,079,178	0	△ 19,495,581
	基本財産計	35,956,947	△ 1,079,178	0	34,877,769
特定資産	退職給付引当資産（特）	5,223,900	411,580	442,500	5,192,980
	車輛取得資金（特）	7,800,000	0	0	7,800,000
	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）	18,416,403	1,079,178	0	19,495,581
	杉並木債権（特）	20,000,000	0	0	20,000,000
	40周年記念事業準備金（特）	4,700,000	0	0	4,700,000
	広報活動事業準備金（特）	2,300,000	0	2,300,000	0
	その他資産取得資金	4,163,712	58,192	0	4,221,904
	特定資産計	102,604,015	1,548,950	2,742,500	101,410,465
その他固定資産	車両運搬具	6,940,540	0	0	6,940,540
	什器備品	2,293,662	2,226,840	0	4,520,502
	減価償却累計額	△ 2,642,695	△ 1,667,977	0	△ 4,310,672
	長期前払費用	21,800	0	0	21,800
	その他固定資産計	6,613,307	558,863	0	7,172,170

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	621,200	343,440	621,200	0	343,440
退職給付引当金	5,033,900	211,580	442,500	0	4,802,980
役員退職慰労引当金	190,000	200,000	0	0	390,000