

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）	△ 19,495,581	△ 1,079,178	0	△ 20,574,759
	基本財産計	34,877,769	△ 1,079,178	0	33,798,591
特定資産	退職給付引当資産（特）	5,192,980	326,540	390,000	5,129,520
	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）	19,495,581	1,079,178	0	20,574,759
	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	1,800,000	0	6,500,000
	その他資産取得資金	4,221,904	44,983	0	4,266,887
	特定資産計	101,410,465	3,250,701	390,000	104,271,166
その他固定資産	車両運搬具	6,940,540	0	0	6,940,540
	什器備品	4,520,502	539,450	0	5,059,952
	減価償却累計額	△ 4,310,672	△ 1,744,677	0	△ 6,055,349
	長期前払費用	21,800	0	0	21,800
	その他固定資産計	7,172,170	△ 1,205,227	0	5,966,943

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	343,440	605,808	343,440	0	605,808
退職給付引当金	4,802,980	326,540	0	0	5,129,520
役員退職功労金引当金	390,000	0	390,000	0	0