

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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 | 土地 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 |
| | 投資有価証券 | 60,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| | 基本財産計 | 100,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 100,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 79,885,895 | 10,096,718 | 0 | 89,982,613 |
| | 役員退職慰労引当資産 | 15,813,000 | 7,509,600 | 0 | 23,322,600 |
| | 減価償却積立資産 | 425,463,236 | 12,898,067 | 0 | 438,361,303 |
| | 基盤強化積立資産 | 519,977,439 | 0 | 0 | 519,977,439 |
| | 特定資産機械器具 | 133 | 0 | 72 | 61 |
| | 特定資産計 | 1,041,139,703 | 30,504,385 | 72 | 1,071,644,016 |

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 | |
| 貸倒引当金(流動) | 1,439,875 | 0 | 0 | 0 | 1,439,875 |
| 賞与引当金(流動) | 13,932,820 | 17,561,280 | 13,932,820 | 0 | 17,561,280 |
| 退職給付引当金 | 79,885,895 | 10,096,718 | 0 | 0 | 89,982,613 |
| 役員退職慰労引当金 | 15,813,000 | 7,509,600 | 0 | 0 | 23,322,600 |