

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 | 建物 | 88,092,328 | — | — | 88,092,328 |
| | 建物減価償却累計額 | △ 59,116,136 | △ 1,301,782 | — | △ 60,417,918 |
| | 減価償却引当資産 | 59,116,136 | 1,301,782 | — | 60,417,918 |
| | 借地権 | 14,850,000 | — | — | 14,850,000 |
| | 定期預金 | 500,000,000 | — | — | 500,000,000 |
| | 投資有価証券 | 942,261,435 | 76,916 | 204,324 | 942,134,027 |
| | 基本財産計 | 1,545,203,763 | 76,916 | 204,324 | 1,545,076,355 |
| 特定資産 | 役員退職慰労引当資産 | 2,320,000 | 580,000 | 2,320,000 | 580,000 |
| | 退職給付引当資産 | 10,687,000 | 1,157,000 | — | 11,844,000 |
| | 受入保証金引当資産 | 1,860,000 | — | — | 1,860,000 |
| | 特定資産計 | 14,867,000 | 1,737,000 | 2,320,000 | 14,284,000 |

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 | |
| 役員退職慰労引当金 | 2,320,000 | 580,000 | 2,320,000 | — | 580,000 |
| 退職給付引当金 | 10,687,000 | 1,157,000 | — | — | 11,844,000 |