

附属明細書

1 特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首簿価	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付特定資産				
	役員退職慰労引当資産	1,741,000	833,334	1,741,000	833,334
	定期預金(みずほ銀行/新宿中央)				
	職員退職給付引当資産	32,239,469	1,437,393	0	33,676,862
	定期預金(みずほ銀行/新宿中央)				
	特定資産計	33,980,469	2,270,727	1,741,000	34,510,196

2 引当金の明細

役員退職慰労引当金

(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	1,741,000	833,334	1,741,000		833,334

職員退職給付引当金

(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	
職員退職給付引当金	32,239,469	1,437,393	0	0	33,676,862