

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 定期預金(みずほ銀行/新宿中央)	1,666,668	833,334		2,500,002
	職員退職給付引当資産 定期預金(みずほ銀行/新宿中央)	35,435,888	1,565,147	2,965,244	34,035,791
	特定資産計	37,102,556	2,398,481	2,965,244	36,535,793

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	1,666,668	833,334			2,500,002

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	35,435,888	1,565,147	2,965,244	0	34,035,791