

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	1,666,668	833,334		2,500,002
	定期預金(みずほ銀行/新宿中央)				
	職員退職給付引当資産	26,483,052	1,058,010		27,541,062
	定期預金(みずほ銀行/新宿中央)				
	統合システム積立資産				
	定期預金(みずほ銀行/新宿中央)	14,000,000	2,000,000		16,000,000
公益目的事業積立資産					
定期預金(みずほ銀行/新宿中央)	20,000,000			20,000,000	
	特定資産計	62,149,720	3,891,344	0	66,041,064

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	26,483,052	1,058,010		0	27,541,062