

VII 附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(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	基本財産定期預金	40,000,000	0		40,000,000
	基本財産計	40,000,000	0		40,000,000
特定財産	建物(特)	43,942,035	56,392,826	2,792,915	97,541,946
	特定資産計	43,942,035	56,392,826	2,792,915	97,541,946
その他固定資産	建物	35,282,593	0	1,895,201	33,387,392
	車両運搬具	747,726	0	747,724	2
	什器備品	752,235		340,517	411,718
	構築物	14,662,594	2,387,174	1,789,411	15,260,357
	書画骨董	700,000	0	0	700,000
	長期前払費用	17,610	0	0	17,610
	太陽光工事負担金	257,053	0	21,257	235,796
	ソフトウェア	2,714,150	0	841,630	1,872,520
	その他固定資産計	55,133,961	2,387,174	5,635,740	51,885,395

2. 引当金の明細

(単位：円)

	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	35,600	35,000	0	35,600	35,000
賞与引当金	3,733,090	3,147,030	0	3,733,090	3,147,030
退職給付引当金	4,124,000	468,000	0	0	4,592,000