

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の内訳	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	定期預金	10,000,000			10,000,000
	定期預金	10,000,000			10,000,000
	定額郵便貯金	10,000,000			10,000,000
	基本財産計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産	定期預金(役員)	6,900,000	100,000	2,800,000	4,200,000
	定期預金(職員)	2,500,000	5,300,000	1,000,000	6,800,000
	定期預金(職員)	10,000,000		10,000,000	0
	定期預金/駐車整理	600,000	70,000		670,000
	特定資産計	20,000,000	5,470,000	13,800,000	11,670,000

2. 引当金の明細

(単位:円)

区分	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	
賞与引当金(管理費)	755,600	844,647	755,600		844,647
賞与引当金(事業費)	7,682,717	7,728,445	7,682,717		7,728,445
賞与引当金/駐車整理	1,599,838	1,866,347	1,599,838		1,866,347
賞与引当金計	10,038,155	10,439,439	10,038,155		10,439,439
役員退職給付引当金	6,960,008	851,516	3,586,644		4,224,880
職員退職給付引当金	12,538,523	2,730,813	4,561,528	3,868,866	6,838,942
職員退職給付引当金/駐車整理	605,724	330,240	260,456		675,508
退職給付引当金計	20,104,255	3,912,569	8,408,628	3,868,866	11,739,330
貸倒引当金	1,470,000	1,440,000	1,470,000		1,440,000

職員退職給付債務を充足させる目的で保険運用社外積立を実施しているためその他減少額が発生。