

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	投資有価証券	249,854,875	12,483	0	249,867,358
	定期預金	1,974,500	0	0	1,974,500
	基本財産計	251,829,375	12,483	0	251,841,858
特定資産	退職給付引当資産	500,000	0	0	500,000
	事業推進引当預金	3,343,174	0	3,343,174	0
	特定資産計	3,843,174	0	3,343,174	500,000

2. 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
その他の 固定資産	什器備品	103,797	0	7,213	96,584
	リース資産	544,294	0	37,258	507,036
	ソフトウェア	318,623	0	12,495	306,128
	電話加入権	114,000	0	0	114,000
	保証金	5,299,000	0	0	5,299,000

3. 引当金の明細

(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	
賞与引当金	767,123	223,000	0	0	990,123
退職給付引当金	500,000	0	0	0	500,000