

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	148,626,792	87,419	0	148,714,211
	定期預金	104,039,000	4,039,000	4,039,000	104,039,000
	基本財産計	252,665,792	4,126,419	4,039,000	252,753,211
特定資産	退職給付引当資産	0	500,000	0	500,000
	資産取得積立資産	0	1,591,249	0	1,591,249
	特定資産計	0	2,091,249	0	2,091,249

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	27,632	0	26,479	1,153
	リース資産	207,218	0	124,329	82,889
	ソフトウェア	0	0	0	0
	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	683,775	683,775	683,775	0	683,775
退職給付引当金	500,000	0	0	0	500,000