

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 | 248,183,286 | 163,342 | 0 | 248,346,628 |
| | 定期預金 | 4,039,000 | 0 | 0 | 4,039,000 |
| | 基本財産計 | 252,222,286 | 163,342 | 0 | 252,385,628 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| | 特定資産計 | 500,000 | 0 | 0 | 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 | 83,486 | 0 | 67,418 | 16,068 |
| | リース資産 | 12,680 | 212,630 | 41,030 | 184,280 |
| | ソフトウェア | 107,118 | 0 | 107,118 | 0 |
| | 電話加入権 | 114,000 | 0 | 0 | 114,000 |
| | 敷金・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 |