

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    | 基本財産引当預金     | 23,000,000  | 0          | 0          | 23,000,000  |
|         | 基本財産計        | 23,000,000  | 0          | 0          | 23,000,000  |
| 特定資産    | 退職給付引当資産     | 5,930,106   | 1,169,880  | 0          | 7,099,986   |
|         | 修繕費用積立資産     | 205,143,900 | 30,532,805 | 0          | 235,676,705 |
|         | 50周年記念事業積立資産 | 6,000,323   | 1,013,974  | 0          | 7,014,297   |
|         | 受入保証金積立資産    | 1,000,000   | 1,647      | 1,647      | 1,000,000   |
|         | 特定資産計        | 218,074,329 | 32,718,306 | 1,647      | 250,790,988 |
| その他固定資産 | 建物           | 103,722,410 | 0          | 4,548,626  | 99,173,784  |
|         | 車両運搬具        | 6           | 0          | 0          | 6           |
|         | 什器備品         | 306,611     | 972,400    | 196,958    | 1,082,053   |
|         | 構築物          | 2,597,907   | 0          | 539,270    | 2,058,637   |
|         | 機械装置         | 5           | 0          | 4          | 1           |
|         | 建物付属設備       | 88,878,386  | 0          | 10,040,911 | 78,837,475  |
|         | 電話加入権        | 603,844     | 0          | 0          | 603,844     |
|         | 保証金          | 10,270      | 0          | 0          | 10,270      |
|         | 出資金          | 50,000      | 0          | 0          | 50,000      |
|         | ソフトウェア       | 292,740     | 0          | 159,676    | 133,064     |
|         | その他固定資産計     | 196,462,179 | 972,400    | 15,485,445 | 181,949,134 |

2. 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   | 2,171,699 | 0         | 0     | 0   | 2,171,699 |
| 退職給付引当金 | 5,930,106 | 1,169,880 | 0     |     | 7,099,986 |