

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	定期預金(常陽/東海)	5,000,000	0	0	5,000,000
	利付国債(第322回)	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産	役員退職慰労引当資産				
	普通預金(常陽/東海)	2,895,000	1,065,000	0	3,960,000
	職員退職給付引当資産				
	普通預金(常陽/東海)	10,722,670	4,240,526	495,000	14,468,196
	定期預金(常陽/東海)	60,000,000	0	0	60,000,000
	減価償却引当資産				
	定期預金(三井住友/水戸)	20,000,000	0	0	20,000,000
	定期預金(三菱東京UFJ/水戸)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金(みずほ/水戸)	18,035,450	0	0	18,035,450
特定資産計	121,653,120	5,305,526	495,000	126,463,646	

2 引当金の明細

賞与引当金

(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	9,029,640	8,940,550	8,378,640	651,000	8,940,550

退職給付引当金

(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	
職員退職給付引当金	70,722,670	4,240,526	495,000	0	74,468,196
役員退職慰労引当金	2,895,000	1,065,000	0	0	3,960,000
合計	73,617,670	5,305,526	495,000	0	78,428,196