

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	10,000,000	0	15,000,000
	利付国債(第322回)	10,000,000	0	10,000,000	0
	基本財産計	15,000,000	10,000,000	10,000,000	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)	3,960,000	1,777,500	0	5,737,500
	職員退職給付引当資産				
	普通預金(常陽/東海)	14,468,196	2,543,768	6,664,775	10,347,189
	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	126,463,646	4,321,268	6,664,775	124,120,139	

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	8,940,550	8,806,764	8,940,550	0	8,806,764

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	74,468,196	2,543,748	6,664,755	0	70,347,189
役員退職慰労引当金	3,960,000	1,777,500	0	0	5,737,500
合計	78,428,196	4,321,248	6,664,755	0	76,084,689