

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)	15,000,000	0	0	15,000,000
	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)	5,737,500	2,490,000	3,825,000	4,402,500
	職員退職給付引当資産				
	普通預金(常陽/東海)	10,347,189	2,531,538	485,086	12,393,641
	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
	特定二次標準器等取得資金				
普通預金(常陽/東海)	0	11,108,123	0	11,108,123	
	特定資産計	124,120,139	16,129,661	4,310,086	135,939,714

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	8,806,764	11,157,209	8,806,764	0	11,157,209

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	70,347,189	2,531,538	444,121	40,965	72,393,641
役員退職慰労引当金	5,737,500	2,490,000	3,825,000	0	4,402,500
合計	76,084,689	5,021,538	4,269,121	40,965	76,796,141