

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)	2,955,000	1,777,500	0	4,732,500
	職員退職給付引当資産				
	普通預金(常陽/東海)	16,292,333	3,811,120	10,264,900	9,838,553
	定期預金(常陽/東海)	60,000,000	10,000,000	0	70,000,000
	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	5,986,386	12,049,064
	特定二次標準器等取得資金				
定期預金(三菱東京UFJ/水戸)	12,228,123	1,120,000	0	13,348,123	
	特定資産計	139,510,906	16,708,620	16,251,286	139,968,240

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	10,057,164	10,832,576	10,057,164	0	10,832,576

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	76,292,333	3,811,120	264,900	0	79,838,553
役員退職慰労引当金	2,955,000	1,777,500	0	0	4,732,500
合計	79,247,333	5,588,620	264,900	0	84,571,053