

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)	4,732,500	1,777,500	3,000,000	3,510,000
	定期預金(常陽/東海)	0	3,000,000		3,000,000
	職員退職給付引当資産				
	普通預金(常陽/東海)	9,838,553	3,935,475	13,726,765	47,263
	定期預金(常陽/東海)	70,000,000	7,000,000	0	77,000,000
	減価償却引当資産				
	定期預金(三井住友/水戸)	20,000,000	0	3,087,396	16,912,604
	定期預金(三菱UFJ/水戸)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金(みずほ/水戸)	12,049,064	0	0	12,049,064
	特定二次標準器等取得資金				
定期預金(三菱UFJ/水戸)	13,348,123	1,120,000	8,269,000	6,199,123	
特定資産計	139,968,240	16,832,975	28,083,161	128,718,054	

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	10,832,576	10,563,636	10,832,576	0	10,563,636

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	79,838,553	3,875,529	6,666,819	0	77,047,263
役員退職慰労引当金	4,732,500	1,777,500	0	0	6,510,000
合計	84,571,053	5,653,029	6,666,819	0	83,557,263