

附属明細書

1. 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
特定資産	退職給付引当資産	6,257,094	0	0	6,257,094
	減価償却引当資産	10,939,849	762,162	0	11,702,011
	施設改修資金積立資産	24,000,000	0	5,000,000	19,000,000
	特定資産計	41,196,943	762,162	5,000,000	36,959,105

2. 引当金の明細

(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	
貸倒引当金	272,651	126,407	0	0	399,058
退職給付引当金	6,257,094	0	0	0	6,257,094
引当金計	6,529,745	126,407	0	0	6,656,152