

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	11,702,011	0	205,834	11,496,177
	施設改修資金積立資産	19,000,000	0	0	19,000,000
	特定資産計	36,959,105	0	205,834	36,753,271

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	399,058	0	5,853	0	393,205
退職給付引当金	6,257,094	0	0	0	6,257,094
引当金計	6,656,152	0	5,853	0	6,650,299