

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	11,620,076	0	0	11,620,076
	施設改修資金積立資産	19,000,000	0	19,000,000	0
	特定資産計	36,877,170	0	19,000,000	17,877,170

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	344,989	14,913	0	0	359,902
退職給付引当金	6,257,094	0	0	0	6,257,094
引当金計	6,602,083	14,913	0	0	6,616,996