

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(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	2,301,000	262,500	0	2,563,500
	会館建設積立金(特)	19,000,000	1,000,000	0	20,000,000
	コロナ感染予防対策積立金(特)	0	13,078,760	0	13,078,760
	特定資産計	21,301,000	14,341,260	0	35,642,260
その他固定資産	定期預金(その他固定資産)	3,000,000	0	0	3,000,000
	什器備品	337,044	152,625	205,239	284,430
	リース資産	380,160	1,636,800	441,408	1,575,552
	敷金	8,800	0	0	8,800
	保証金	40,000	0	0	40,000
	その他固定資産計	3,766,004	1,789,425	646,647	4,908,782

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	
退職給付引当金	2,301,000	262,500	0	0	2,563,500