

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	2,563,500	594,500	0	3,158,000
	会館建設積立金(特)	20,000,000	41,000,000	0	61,000,000
	コロナ感染予防対策積立金(特)	13,078,760	0	0	13,078,760
	特定資産計	35,642,260	41,594,500	0	77,236,760
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	284,430	584,100	139,529	729,001
	リース資産	1,575,552	0	441,408	1,134,144
	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	4,908,782	584,100	580,937	4,911,945

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	2,563,500	594,500	0	0	3,158,000