

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	3,158,000	0	0	3,158,000
	会館建設積立金(特)	61,000,000	1,000,000	0	62,000,000
	コロナ感染予防対策積立金(特)	13,078,760	0	9,200,000	3,878,760
	特定資産計	77,236,760	1,000,000	9,200,000	69,036,760
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	729,001	898,800	254,812	1,372,989
	リース資産	1,134,144	0	479,424	654,720
	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	4,911,945	898,800	734,236	5,076,509

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	3,158,000	0	0	0	3,158,000