

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)	62,000,000	1,000,000	0	63,000,000
	コロナ感染予防対策積立金(特)	3,878,760	0	3,878,760	0
	特定資産計	69,036,760	1,000,000	3,878,760	66,158,000
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	1,372,989	111,540	473,345	1,011,184
	リース資産	654,720	0	327,360	327,360
	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	5,076,509	111,540	800,705	4,387,344

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