

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) | 63,000,000 | 1,000,000 | 0 | 64,000,000 |
| | 特定資産計 | 66,158,000 | 1,000,000 | 0 | 67,158,000 |
| 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 | 1,011,184 | 162,800 | 411,864 | 762,120 |
| | リース資産 | 327,360 | 1,523,984 | 377,564 | 1,473,780 |
| | 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 | 4,387,344 | 1,686,784 | 789,428 | 5,284,700 |

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 |