

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

(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
その他固定資産	建物	10,382,839	0	956,195	9,426,644
	建物附属設備	994,786	0	148,209	846,577
	什器備品	185,843	1,108,404	237,324	1,056,923
	リース資産	2,971,348	0	1,018,748	1,952,600
	ソフトウェア	437,688	0	181,944	255,744
	電話加入権	598,888	0	0	598,888
	その他固定資産計	15,571,392	1,108,404	2,542,420	14,137,376

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	
貸倒引当金	7,200,000	6,200,000	5,070,000	2,130,000	6,200,000
賞与引当金	5,980,000	6,023,000	5,980,000	0	6,023,000
退職給付引当金	34,759,019	9,409,441	2,784,672	0	41,383,788

(注) 貸倒引当金「当期減少額」の「その他」欄2,130,000円は、洗替方式により戻し入れた金額である。