

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	9,426,644	0	956,195	8,470,449
	建物附属設備	846,577	0	140,499	706,078
	什器備品	1,056,923	1,212,594	656,737	1,612,780
	リース資産	1,952,600	4,124,340	1,362,443	4,714,497
	ソフトウェア	255,744	7,330,400	815,984	6,770,160
	電話加入権	598,888	0	0	598,888
	その他固定資産計	14,137,376	12,667,334	3,931,858	22,872,852

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	6,200,000	4,640,000	5,340,000	0	5,500,000
賞与引当金	6,023,000	6,200,000	6,023,000	0	6,200,000
退職給付引当金	41,383,788	6,300,368	1,101,680	0	46,582,476