

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	8,470,449	0	956,195	7,514,254
	建物附属設備	706,078	0	123,753	582,325
	什器備品	1,612,780	1,326,600	1,053,574	1,885,806
	リース資産	4,714,497	5,534,600	1,943,206	8,305,891
	ソフトウェア	6,770,160	0	1,549,024	5,221,136
	ソフトウェア仮勘定	0	21,725,000	0	21,725,000
	電話加入権	598,888	0	0	598,888
	その他固定資産計	22,872,852	28,586,200	5,625,752	45,833,300

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	5,500,000	5,772,000	5,500,000	0	5,772,000
賞与引当金	6,200,000	6,239,000	6,200,000	0	6,239,000
退職給付引当金	46,582,476	5,247,033	1,323,384	0	50,506,125