

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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	役員退任慰労引当資産 普通預金(大和ネクスト／赤坂見附)	18,616,667	800,000	0	19,416,667
	職員退職給付引当資産 普通預金(三菱UFJ／赤坂見附)	6,556,000	1,300,111	0	7,856,111
	受取寄付金資産 普通預金(三菱UFJ／赤坂見附)	34,641,102	16,029,630	4,522,476	46,148,256
	受取寄付金資産 普通預金(みずほ／丸之内)	6,775,186	110,433,617	111,521,107	5,687,696
	受取寄付金資産 普通預金(みずほ／赤坂)	2,956,001	18,903,063	21,859,064	0
	受取寄付金資産 普通預金(三井住友／赤坂)	9,836,209	23,411,682	22,886,232	10,361,659
	受取寄付金資産 普通預金(ゆうちょ銀行)	7,033,800	21,490,781	22,024,581	6,500,000
	特定費用準備資金 普通預金(みずほ／丸之内)	0	50,000,000	0	50,000,000
	特定費用準備資金 普通預金(みずほ／丸之内他)	13,096,494	0	13,096,494	0
	特定資産 計	99,511,459	242,368,884	195,909,954	145,970,389

2. 引当金の明細

役員退任慰労引当金

(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	
役員退任慰労引当金	18,616,667	800,000	0	0	19,416,667

職員退職給付引当金

(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	
職員退職給付引当金	6,556,000	1,300,111	0	0	7,856,111

賞与引当金

(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	
賞与引当金	2,802,500	3,523,216	2,802,500	0	3,523,216