

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/赤坂見附他)	19,416,667	7,633,333	0	27,050,000
	職員退職給付引当資産 普通預金(三菱UFJ/赤坂見附)	7,856,111	0	847,095	7,009,016
	受取寄付金資産 普通預金(三菱UFJ/赤坂見附)	46,148,256	29,573,046	24,181,776	51,539,526
	受取寄付金資産 普通預金(みずほ/丸之内)	5,687,696	152,395,106	155,725,355	2,357,447
	受取寄付金資産 普通預金(みずほ/赤坂)	0	181,624,970	134,628,662	46,996,308
	受取寄付金資産 普通預金(三井住友/赤坂)	10,361,659	23,009,663	18,948,533	14,422,789
	受取寄付金資産 普通預金(ゆうちょ銀行)	6,500,000	15,027,175	21,303,475	223,700
	受取助成金資産 普通預金(三菱UFJ/新丸の内)	0	80,697,200	6,257,097	74,440,103
	特定費用準備資金 普通預金(みずほ/丸之内)	50,000,000	0	1,761,540	48,238,460
		特定資産 計	145,970,389	489,960,493	363,653,533

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	19,416,667	7,633,333	0	0	27,050,000

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	7,856,111	1,327,905	2,175,000	0	7,009,016

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	3,523,216	3,522,700	3,523,216	0	3,522,700