

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特定資産	退職給付引当資産	124,793,400	11,441,300	12,532,200	123,702,500
	退職慰労引当資産	6,163,000	1,811,000	5,900,000	2,074,000
	建物等修繕積立資産	19,822,000	5,000,000	0	24,822,000
	会員管理システム積立資産	5,000,000	10,000,000	0	15,000,000
	合 計	155,778,400	28,252,300	18,432,200	165,598,500

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	
退職給付引当金	124,793,400	11,441,300	12,532,200		123,702,500
退職慰労引当金	6,163,000	1,811,000	5,900,000		2,074,000
合 計	130,956,400	13,252,300	18,432,200	0	125,776,500