

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(三菱UFJ/赤坂見附)	14,875,000	450,000	0	15,325,000
	職員退職給付引当資産 普通預金(三菱UFJ/赤坂見附)	4,095,200	1,152,800	0	5,248,000
	受取寄付金資産 普通預金(三菱UFJ/赤坂見附)	26,995,608	57,418,038	54,572,242	29,841,404
	受取寄付金資産 普通預金(みずほ/丸之内)	74,224,583	74,135,190	70,569,887	77,789,886
	受取寄付金資産 普通預金(みずほ/赤坂)	1,328,924	155,890,963	156,887,040	332,847
	受取寄付金資産 普通預金(三井住友/赤坂)	3,992,938	29,964,684	27,485,056	6,472,566
	受取寄付金資産 普通預金(ゆうちょ銀行)	6,500,000	19,798,300	19,798,300	6,500,000
	特定費用準備資金 普通預金(みずほ/丸之内)	42,600,033	0	7,250,244	35,349,789
	特定費用準備資金 普通預金(みずほ/丸之内他)	0	18,000,000	4,903,506	13,096,494
	特定資産 計	174,612,286	356,809,975	341,466,275	189,955,986

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	14,875,000	450,000	0	0	15,325,000

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	4,095,200	1,152,800	0	0	5,248,000

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	2,894,000	2,299,167	2,894,000	0	2,299,167