

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	42,341,777	29,285,207	13,056,570
未収金	1,627,496	6,453,373	△ 4,825,877
前払金	853,020	440,454	412,566
棚卸資産	84,084	97,246	△ 13,162
未成事業支出金	0	243,324	△ 243,324
流動資産合計	44,906,377	36,519,604	8,386,773
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,522,704	106,911,704	△ 103,389,000
定期預金	150,910,605	350,910,605	△ 200,000,000
投資有価証券	1,544,447,634	1,244,257,465	300,190,169
基本財産合計	1,698,880,943	1,702,079,774	△ 3,198,831
(2) 特定資産			
運用財産預金	0	29,627,479	△ 29,627,479
指定寄付金預金	4,986,890	6,254,153	△ 1,267,263
普通預金	55,427,799	60,627,799	△ 5,200,000
退職給付引当預金	26,660,760	24,106,670	2,554,090
特定資産合計	87,075,449	120,616,101	△ 33,540,652
(3) その他固定資産			
什器備品	3,620,956	4,426,563	△ 805,607
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	3,695,940	4,501,547	△ 805,607
固定資産合計	1,789,652,332	1,827,197,422	△ 37,545,090
資産合計	1,834,558,709	1,863,717,026	△ 29,158,317
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,751,963	18,132,244	△ 2,380,281
未払法人税	121,000	121,000	0
預り金	997,833	1,259,641	△ 261,808
前受金	503,310	1,569,250	△ 1,065,940
賞与引当金	5,556,026	5,753,688	△ 197,662
流動負債合計	22,930,132	26,835,823	△ 3,905,691
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,660,760	24,106,670	2,554,090
固定負債合計	26,660,760	24,106,670	2,554,090
負債合計	49,590,892	50,942,493	△ 1,351,601
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	4,986,890	6,454,153	△ 1,467,263
指定正味財産合計	4,986,890	6,454,153	△ 1,467,263
(うち特定資産への充当額)	(4,986,890)	(6,454,153)	(△1,467,263)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(1,698,880,943)	(1,702,079,774)	(209,653,688)
(うち特定資産への充当額)	(55,427,799)	(90,055,278)	(△193,349,154)
正味財産合計	1,784,967,817	1,812,774,533	△ 27,806,716
負債及び正味財産合計	1,834,558,709	1,863,717,026	△ 29,158,317

# 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等 会計	法人会計	合 計
	公1	公2	小計			
I 資 産 の 部						
1. 流動資産						
現金預金	7,638,656	26,729,116	34,367,772	3,256,924	4,717,081	42,341,777
未収金	1,547,124	75,146	1,622,270	5,226	0	1,627,496
前払金	172,623	637,241	809,864	0	43,156	853,020
棚卸資産	0	0	0	84,084	0	84,084
未成事業支出金	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	9,358,403	27,441,503	36,799,906	3,346,234	4,760,237	44,906,377
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
普通預金	2,381,940	0	2,381,940	0	1,140,764	3,522,704
定期預金	120,728,484	0	120,728,484	0	30,182,121	150,910,605
投資有価証券	1,227,312,511	0	1,227,312,511	0	317,135,123	1,544,447,634
基本財産合計	1,350,422,935	0	1,350,422,935	0	348,458,008	1,698,880,943
(2) 特定資産						
運用財産預金	0	0	0	0	0	0
指定寄付金預金	4,693,063	0	4,693,063	0	293,827	4,986,890
普通預金	30,841,986	0	30,841,986	0	24,585,813	55,427,799
退職給付引当預金	1,700,798	24,198,662	25,899,460	132,238	629,062	26,660,760
特定資産合計	37,235,847	24,198,662	61,434,509	132,238	25,508,702	87,075,449
(3) その他固定資産						
什器備品	1,426,526	1,724,513	3,151,039	103,835	366,082	3,620,956
電話加入権	54,738	0	54,738	0	20,246	74,984
その他固定資産合計	1,481,264	1,724,513	3,205,777	103,835	386,328	3,695,940
固定資産合計	1,389,140,046	25,923,175	1,415,063,221	236,073	374,353,038	1,789,652,332
資産合計	1,398,498,449	53,364,678	1,451,863,127	3,582,307	379,113,275	1,834,558,709
II 負 債 の 部						
1. 流動負債						
未払金	5,221,779	9,887,544	15,109,323	486,860	155,780	15,751,963
未払法人税	0	0	0	0	121,000	121,000
預り金	215,211	609,195	824,406	9,827	163,600	997,833
前受金	0	503,310	503,310	0	0	503,310
賞与引当金	813,359	4,337,249	5,150,608	104,587	300,831	5,556,026
流動負債合計	6,250,349	15,337,298	21,587,647	601,274	741,211	22,930,132
2. 固定負債						
退職給付引当金	1,700,798	24,198,662	25,899,460	132,238	629,062	26,660,760
固定負債合計	1,700,798	24,198,662	25,899,460	132,238	629,062	26,660,760
負債合計	7,951,147	39,535,960	47,487,107	733,512	1,370,273	49,590,892
III 正 味 財 産 の 部						
1. 指定正味財産						
寄付金	4,693,063	0	4,693,063	0	293,827	4,986,890
指定正味財産合計	4,693,063	0	4,693,063	0	293,827	4,986,890
(うち特定資産への充当額)	(4,693,063)	0	(4,693,063)	(0)	(293,827)	(4,986,890)
2. 一般正味財産	1,385,854,239	13,828,718	1,399,682,957	2,848,795	377,449,175	1,779,980,927
(うち基本財産への充当額)	(1,350,422,935)	(0)	(1,350,422,935)	(0)	(348,458,008)	(1,698,880,943)
(うち特定資産への充当額)	(30,841,986)	(0)	(30,841,986)	(0)	(24,585,813)	(55,427,799)
正味財産合計	1,390,547,302	13,828,718	1,404,376,020	2,848,795	377,743,002	1,784,967,817
負債及び正味財産合計	1,398,498,449	53,364,678	1,451,863,127	3,582,307	379,113,275	1,834,558,709

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	11,017,152	13,039,719	△ 2,022,567
基本財産受取利息	11,017,152	13,039,719	△ 2,022,567
② 特定資産運用益	3,176	3,033	143
特定資産受取利息	3,176	3,033	143
③ 受取会費	205,000	208,000	△ 3,000
秋吉台フレンズネット受取会費	129,000	120,000	9,000
受取会費	76,000	88,000	△ 12,000
④ 事業収益	2,343,600	5,698,250	△ 3,354,650
入場料	1,191,600	2,088,700	△ 897,100
参加料	1,152,000	3,609,550	△ 2,457,550
⑤ 受取施設利用料	20,169,445	25,614,190	△ 5,444,745
施設利用料	20,169,445	25,614,190	△ 5,444,745
⑥ 受取補助金等	0	64,283,935	△ 64,283,935
受取補助金等振替額	0	59,283,935	△ 59,283,935
受取助成金	0	5,000,000	△ 5,000,000
⑦ 受取寄付金	4,405,535	3,889,463	516,072
受取寄付金振替額	4,405,535	3,889,463	516,072
⑧ 受取委託料	188,448,381	187,601,000	847,381
県指定管理料	160,271,381	158,801,000	1,470,381
市指定管理料	28,177,000	28,500,000	△ 323,000
県委託料	0	300,000	△ 300,000
⑨ 雑収益	4,199,572	3,437,906	761,666
受取利息	380	315	65
雑収益	757,000	205,000	552,000
文化振興雑収益	1,608,950	598,980	1,009,970
施設管理雑収益	695,343	740,158	△ 44,815
収益事業雑収益	1,137,899	1,893,453	△ 755,554
経常収益計	230,791,861	303,775,496	△ 72,983,635
(2) 経常費用			
① 事業費	249,376,654	272,192,742	△ 22,816,088
報償費	99,000	16,121,800	△ 16,022,800
役員報酬	3,858,534	3,858,534	0
給料手当	80,368,448	67,019,978	13,348,470
臨時雇賃金	0	11,360	△ 11,360
賞与引当金繰入額	5,255,195	5,465,901	△ 210,706
退職給付費用	2,420,073	2,380,613	39,460
福利厚生費	15,460,501	15,640,454	△ 179,953
会議費	460,114	11,600	448,514
会場使用料	0	13,439,060	△ 13,439,060
旅費交通費	4,459,464	5,316,784	△ 857,320
通信運搬費	1,900,759	2,151,616	△ 250,857
減価償却費	901,213	666,897	234,316
消耗備品費	77,471	241,090	△ 163,619
消耗品費	2,071,928	2,596,318	△ 524,390
修繕費	3,234,120	2,085,556	1,148,564
食糧費	0	683,757	△ 683,757
印刷製本費	2,157,124	3,647,636	△ 1,490,512
光熱水料費	21,557,123	24,020,077	△ 2,462,954
広告宣伝費	1,530,680	2,147,367	△ 616,687
賃借料	15,139,093	4,705,869	10,433,224

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	544,988	737,475	△ 192,487
諸謝金	2,783,408	2,746,013	37,395
租税公課	8,651,183	7,439,600	1,211,583
支払負担金	6,714,394	11,196,792	△ 4,482,398
支払助成金	16,405,508	18,575,476	△ 2,169,968
支払手数料	188,929	184,492	4,437
委託費	50,368,478	56,250,577	△ 5,882,099
著作権料	5,464	20,277	△ 14,813
雑費	2,506,976	2,619,232	△ 112,256
期首仕掛事業	243,324	444,300	△ 200,976
期末仕掛事業	0	△ 243,324	243,324
期首棚卸高	97,246	106,811	△ 9,565
期末棚卸高	△ 84,084	△ 97,246	13,162
② 管理費	7,633,660	6,934,770	698,890
役員報酬	1,063,066	1,063,066	0
給料手当	3,935,103	3,299,968	635,135
賞与引当金繰入額	300,831	287,787	13,044
退職給付費用	134,017	136,917	△ 2,900
福利厚生費	861,991	763,637	98,354
会議費	43,840	41,280	2,560
旅費交通費	158,115	195,420	△ 37,305
通信運搬費	125,227	113,254	11,973
減価償却費	79,570	28,623	50,947
消耗備品費	2,560	1,792	768
消耗品費	153,603	162,635	△ 9,032
修繕費	8,165	14,347	△ 6,182
印刷製本費	68,836	74,350	△ 5,514
光熱水料費	77,019	92,606	△ 15,587
賃借料	515,943	524,481	△ 8,538
諸謝金	46,000	82,800	△ 36,800
租税公課	7,517	1,400	6,117
支払手数料	8,152	0	8,152
委託費	14,105	13,997	108
雑費	30,000	36,410	△ 6,410
経常費用計	257,010,314	279,127,512	△ 22,117,198
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 26,218,453	24,647,984	△ 50,866,437
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
法人税・住民税及び事業税	121,000	121,000	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 26,339,453	24,526,981	△ 50,866,434
一般正味財産期首残高	1,806,320,380	1,781,793,399	24,526,981
一般正味財産期末残高	1,779,980,927	1,806,320,380	△ 26,339,453
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	2,938,272	3,225,535	△ 287,263
② 一般正味財産への振替額	4,405,535	63,173,398	△ 58,767,863
当期指定正味財産増減額	△ 1,467,263	△ 59,947,863	58,480,600
指定正味財産期首残高	6,454,153	66,402,016	△ 59,947,863
指定正味財産期末残高	4,986,890	6,454,153	△ 1,467,263
III 正味財産期末残高	1,784,967,817	1,812,774,533	△ 27,806,716

## 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等 会計	法人会計	合 計
	公1	公2	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	8,726,624	0	8,726,624	0	2,290,528	11,017,152
基本財産受取利息	8,726,624	0	8,726,624	0	2,290,528	11,017,152
② 特定資産運用益	275	2,685	2,960	0	216	3,176
特定資産受取利息	275	2,685	2,960	0	216	3,176
③ 受取会費	60,800	129,000	189,800	0	15,200	205,000
秋吉台ルンズネット受取会費	0	129,000	129,000	0	0	129,000
受取会費	60,800	0	60,800	0	15,200	76,000
④ 事業収益	0	2,343,600	2,343,600	0	0	2,343,600
入場料	0	1,191,600	1,191,600	0	0	1,191,600
参加料	0	1,152,000	1,152,000	0	0	1,152,000
⑤ 受取施設利用料	0	18,485,995	18,485,995	1,683,450	0	20,169,445
施設利用料	0	18,485,995	18,485,995	1,683,450	0	20,169,445
⑥ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0	0
⑦ 受取寄付金	3,902,982	200,000	4,102,982	0	302,553	4,405,535
受取寄付金振替額	3,902,982	200,000	4,102,982	0	302,553	4,405,535
⑧ 受取委託料	0	185,309,726	185,309,726	3,138,655	0	188,448,381
県指定管理料	0	157,132,726	157,132,726	3,138,655	0	160,271,381
市指定管理料	0	28,177,000	28,177,000	0	0	28,177,000
県委託料	0	0	0	0	0	0
⑨ 雑収益	757,009	2,304,662	3,061,671	1,137,899	2	4,199,572
受取利息	9	369	378	0	2	380
雑収益	757,000	0	757,000	0	0	757,000
文化振興雑収益	0	1,608,950	1,608,950	0	0	1,608,950
施設管理雑収益	0	695,343	695,343	0	0	695,343
収益事業雑収益	0	0	0	1,137,899	0	1,137,899
経常収益計	13,447,690	208,775,668	222,223,358	5,960,004	2,608,499	230,791,861
(2) 経常費用						
① 事業費	47,002,279	197,368,367	244,370,646	5,006,008	0	249,376,654
報償費	99,000	0	99,000	0	0	99,000
役員報酬	2,874,214	968,202	3,842,416	16,118	0	3,858,534
給料手当	10,639,352	68,350,195	78,989,547	1,378,901	0	80,368,448
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	813,359	4,337,249	5,150,608	104,587	0	5,255,195
退職給付費用	362,343	2,032,478	2,394,821	25,252	0	2,420,073
福利厚生費	2,330,570	12,860,854	15,191,424	269,077	0	15,460,501
会議費	8,000	452,114	460,114	0	0	460,114
会場使用料	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,431,035	3,027,942	4,458,977	487	0	4,459,464

科 目	公益目的事業会計			収益事業等 会計	法人会計	合 計
	公1	公2	小計			
通信運搬費	777,164	1,105,651	1,882,815	17,944		1,900,759
減価償却費	305,681	578,950	884,631	16,582		901,213
消耗備品費	6,920	68,700	75,620	1,851		77,471
消耗品費	265,559	1,769,484	2,035,043	36,885		2,071,928
修繕費	22,075	3,125,491	3,147,566	86,554		3,234,120
食糧費	0	0	0	0		0
印刷製本費	1,282,694	873,091	2,155,785	1,339		2,157,124
光熱水料費	208,237	20,659,367	20,867,604	689,519		21,557,123
広告宣伝費	0	1,520,680	1,520,680	10,000		1,530,680
賃借料	1,272,414	13,789,114	15,061,528	77,565		15,139,093
保険料	75,144	461,393	536,537	8,451		544,988
諸謝金	980,250	1,803,158	2,783,408	0		2,783,408
租税公課	19,783	8,378,981	8,398,764	252,419		8,651,183
支払負担金	6,513,675	168,957	6,682,632	31,762		6,714,394
支払助成金	15,727,408	678,100	16,405,508	0		16,405,508
支払手数料	26,163	160,543	186,706	2,223		188,929
委託費	961,239	47,518,865	48,480,104	1,888,374		50,368,478
著作権料	0	5,464	5,464	0		5,464
雑費	0	2,430,020	2,430,020	76,956		2,506,976
期首仕掛事業	0	243,324	243,324	0		243,324
期末仕掛事業	0	0	0	0		0
期首棚卸高	0	0	0	97,246		97,246
期末棚卸高	0	0	0	△ 84,084		△ 84,084
② 管理費	0	0	0	0	7,633,660	7,633,660
役員報酬					1,063,066	1,063,066
給料手当					3,935,103	3,935,103
賞与引当金繰入額					300,831	300,831
退職給付費用					134,017	134,017
福利厚生費					861,991	861,991
会議費					43,840	43,840
旅費交通費					158,115	158,115
通信運搬費					125,227	125,227
減価償却費					79,570	79,570
消耗備品費					2,560	2,560
消耗品費					153,603	153,603
修繕費					8,165	8,165
印刷製本費					68,836	68,836
光熱水料費					77,019	77,019
賃借料					515,943	515,943
諸謝金					46,000	46,000
租税公課					7,517	7,517
支払手数料					8,152	8,152
委託費					14,105	14,105
雑費					30,000	30,000
經常費用計	47,002,279	197,368,367	244,370,646	5,006,008	7,633,660	257,010,314
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 33,554,589	11,407,301	△ 22,147,288	953,996	△ 5,025,161	△ 26,218,453

科 目	公益目的事業会計			収益事業等 会計	法人会計	合 計
	公1	公2	小計			
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	121,000	121,000
他会計振替額	0	400,379	400,379	△ 400,379	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 33,554,589	11,807,680	△ 21,746,909	553,617	△ 5,146,161	△ 26,339,453
一般正味財産期首残高	1,419,408,828	2,021,038	1,421,429,866	2,295,178	382,595,336	1,806,320,380
一般正味財産期末残高	1,385,854,239	13,828,718	1,399,682,957	2,848,795	377,449,175	1,779,980,927
II 指定正味財産増減の部						
① 受取寄付金	2,644,445	0	2,644,445	0	293,827	2,938,272
② 一般正味財産への振替額	3,902,982	200,000	4,102,982	0	302,553	4,405,535
当期指定正味財産増減額	△ 1,258,537	△ 200,000	△ 1,458,537	0	△ 8,726	△ 1,467,263
指定正味財産期首残高	5,951,600	200,000	6,151,600	0	302,553	6,454,153
指定正味財産期末残高	4,693,063	0	4,693,063	0	293,827	4,986,890
III 正味財産期末残高	1,390,547,302	13,828,718	1,404,376,020	2,848,795	377,743,002	1,784,967,817

## 財務諸表に対する注記

当財団は、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を適用している。

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券については、償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

・貸倒引当金

未収金等債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	106,911,704	200,000,006	303,389,006	3,522,704
定期預金	350,910,605	250,000,000	450,000,000	150,910,605
投資有価証券	1,244,257,465	603,437,553	303,247,384	1,544,447,634
小 計	1,702,079,774	1,053,437,559	1,056,636,390	1,698,880,943
特定資産				
運用財産預金	29,627,479	0	29,627,479	0
指定寄付金預金	6,254,153	2,938,272	4,205,535	4,986,890
普通預金	60,627,799	0	5,200,000	55,427,799
退職給付引当預金	24,106,670	2,554,090	0	26,660,760
小 計	120,616,101	5,492,362	39,033,014	87,075,449
合 計	1,822,695,875	1,058,929,921	1,095,669,404	1,785,956,392



### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	3,522,704	—	(3,522,704)	—
定期預金	150,910,605	—	(150,910,605)	—
投資有価証券	1,544,447,634	—	(1,544,447,634)	—
小 計	1,698,880,943	—	(1,698,880,943)	—
特定資産				
指定寄付金預金	4,986,890	(4,986,890)	—	—
普通預金	55,427,799	—	(55,427,799)	—
退職給付引当預金	26,660,760	—	—	(26,660,760)
小 計	87,075,449	(4,986,890)	(55,427,799)	(26,660,760)
合 計	1,785,956,392	(4,986,890)	(1,754,308,742)	(26,660,760)

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	11,262,710	7,641,754	3,620,956

### 5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
(株)神戸製鋼所 第62回事業債	100,582,833	99,610,000	△ 972,833
ルノー 第20回事業債	100,000,000	97,080,000	△ 2,920,000
第58回国債	204,138,096	210,120,000	5,981,904
第62回国債	30,220,357	30,900,000	679,643
日本郵船(株) 第39回事業債	100,000,000	98,480,000	△ 1,520,000
(株)神戸製鋼所 第63回事業債	201,998,378	198,740,000	△ 3,258,378
第93回国債	206,552,000	229,960,000	23,408,000
関西電力(株) 第510回事業債	200,770,415	200,520,000	△ 250,415
関西電力(株) 第522回事業債	199,839,589	199,560,000	△ 279,589
(株)みずほFG 第19回事業債	100,345,966	96,490,000	△ 3,855,966
(株)名古屋銀行 第4回事業債	100,000,000	98,300,000	△ 1,700,000
合 計	1,544,447,634	1,559,760,000	15,312,366

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄付金	4,405,535
合 計	4,405,535

## 附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2.において記載している。

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
賞与引当金	5,753,688	5,556,026	5,753,688	5,556,026
退職給付引当金	24,106,670	2,554,090	0	26,660,760

(注) 当期減少額は目的使用による