

# 附 属 明 細 書

## 1. 重要な固定資産の明細

(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
基本財産	建物（基）	41,440,350	0	0	41,440,350
	減価償却累計額（基）	△ 10,666,734	△ 820,518	0	△ 11,487,252
	基本財産計	30,773,616	△ 820,518	0	29,953,098
特定資産	退職給付引当資産（特）	3,166,800	352,836	36	3,519,600
	熱気球（特）	3,378,585	0	0	3,378,585
	車輛取得資金（特）	4,654,341	603,548	0	5,257,889
	社会貢献事業積立金（特）	40,000,000	0	0	40,000,000
	事務局建物取得資金（特）	10,666,734	820,518	0	11,487,252
	社会貢献事業準備金（特）	20,000,000	0	5,000,000	15,000,000
	杉並木債権（特）	20,000,000	0	0	20,000,000
	その他資産取得資金	3,745,986	162,042	0	3,908,028
	減価償却累計額（特）	△ 1,266,967	△ 337,858	0	△ 1,604,825
	特定資産計	104,345,479	1,601,086	5,000,036	100,946,529
その他固定資産	車両運搬具	5,709,155	0	0	5,709,155
	什器備品	10,357,199	0	0	10,357,199
	減価償却累計額	△ 13,778,668	△ 765,590	0	△ 14,544,258
	長期前払費用	24,940	0	0	24,940
	その他固定資産計	2,312,626	△ 765,590	0	1,547,036

## 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	
賞与引当金	587,675	587,675	587,675	0	587,675
退職給付引当金	2,974,800	160,800	0	0	3,135,600
役員退職慰労引当金	192,000	192,000	0	0	384,000