

付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

	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	1,559,360	221,500	0	1,780,860
	クリボラ事業引当資産	0	939,000	939,000	0
	預り保証金積立資産	3,100,000	0	300,000	2,800,000
特定資産合計		4,659,360	1,160,500	1,239,000	4,580,860

※クリボラ事業引当資産：「大槌カレンダー支援事業」・「銭湯へGO!」への寄付金 673,000 円と
カレンダー販売収益の 266,000 円の合計 939,000 円。

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	295,334	295,334	295,334	0	295,334
退職給付引当金	1,559,360	221,500	0	0	1,780,860
引当金合計	1,854,694	516,834	295,334	0	2,076,194

3. 特定資産の財源等の内訳

(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	うち負債に対する額
退職給付引当資産	1,780,860	0	1,780,860	1,780,860
預り保証金積立資産	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000
特定資産合計	4,580,860	0	4,580,860	4,580,860