

II 附属明細書

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
基本財産	基本財産投資有価証券	81,093,564	49,685	0	81,143,249
	基本財産預金	956,436	0	49,685	906,751
	基本財産計	82,050,000	49,685	49,685	82,050,000
特定資産	建物	1,445,400,386	11,181,000	6,504,122	1,450,077,264
	建物減価償却累計額	▲ 715,423,214	0	36,939,489	▲ 752,362,703
	構築物	29,800,081	0	0	29,800,081
	構築物減価償却累計額	▲ 6,473,235	0	2,099,428	▲ 8,572,663
	車両運搬具	7,413,560	0	0	7,413,560
	車両運搬具減価償却累計額	▲ 4,052,981	0	1,210,578	▲ 5,263,559
	器具備品	8,586,924	0	329,175	8,257,749
	器具備品減価償却累計額	▲ 3,366,932	0	866,443	▲ 4,233,375
	リース資産	21,716,100	0	0	21,716,100
	リース資産減価償却累計額	▲ 16,023,128	0	4,343,220	▲ 20,366,348
	土地	195,121,366	0	124,905,997	70,215,369
	預託金	54,280	0	0	54,280
	退職給付引当資産	113,617,007	779,681	2,761,357	111,635,331
	共済年金積立資産	5,310,872	609,900	277,200	5,643,572
	退職預り金引当資産	20,643,303	0	0	20,643,303
	預り保証金資産	8,773,924	0	0	8,773,924
	くろしお博覧会記念基金	120,000,000	75,403	75,403	120,000,000
	高度技術利用・開発支援事業基金	30,000,000	0	0	30,000,000
	情報化基盤整備基金	338,000,000	94,613	94,613	338,000,000
	創造的中小企業創出支援基金	18,000,000	0	18,000,000	0
	ベンチャー企業育成支援基金	78,535,043	7,181	78,542,224	0
	こうち産業振興基金	10,000,000,000	89,644	89,644	10,000,000,000
	こうち農商工連携基金	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000
	こうちビジネスチャレンジ基金	0	100,000,000	17,262,747	82,737,253
	設備貸与事業円滑化補助金特定資産	28,549,778	0	17,002,319	11,547,459
	指導体制強化基金	120,000,000	0	0	120,000,000
	貸与原資産準備金	23,241,837	31,585,377	0	54,827,214
	割賦設備預り保証金引当資産	50,599,980	0	13,789,500	36,810,480
	収支差額変動準備金積立資産	16,043,923	0	5,513,519	10,530,404
	リース設備引揚準備積立資産	8,960,000	0	3,357,000	5,603,000
	特定資産計	14,443,028,874	144,422,799	333,963,978	14,253,487,695

- (注) ・土地の当期減少額は、不動産鑑定評価によって資産の価値を実勢価格に修正したことにより生じた減損損失を計上したものである。
 ・ベンチャー企業育成支援基金の当期減少額は、出資金を全額返還したことにより生じたものである。
 ・こうちビジネスチャレンジ基金の当期増加額は、高知県からの補助金を受け基金を造成したことにより生じたものである。
 ・貸与原資産準備金の当期増加額は、設備貸与資金の返済金を当準備金に繰り入れたものである。

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
			目的使用	その他	
貸倒引当金(流動資産)	90,041,731	0		15,014,648	75,027,083
貸倒引当金(固定資産)	225,998,651	1,154,152	34,004,639	7,819,119	185,329,045
求償権償却引当金	69,400,345	0	99,900	0	69,300,445
賞与引当金	9,582,516	9,222,760	9,582,516	0	9,222,760
退職給付引当金	113,617,007	949,090	2,930,766	0	111,635,331
共済年金引当金	5,310,872	624,890	292,190	0	5,643,572

(注) 貸倒引当金の当期減少額のうち他は洗替によるものである。