

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	81,143,249	49,685	0	81,192,934
	基本財産預金	906,751	0	49,685	857,066
	基本財産計	82,050,000	49,685	49,685	82,050,000
特定資産	建物	1,450,077,264	2,252,227	942,259	1,451,387,232
	建物減価償却累計額	▲ 752,362,703	0	37,600,618	▲ 789,963,321
	構築物	29,800,081	0	0	29,800,081
	構築物減価償却累計額	▲ 8,572,663	0	2,099,428	▲ 10,672,091
	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	▲ 5,263,559	0	1,128,784	▲ 6,392,343
	器具備品	8,257,749	0	0	8,257,749
	器具備品減価償却累計額	▲ 4,233,375	0	1,163,995	▲ 5,397,370
	リース資産	21,716,100	4,302,720	4,176,900	21,841,920
	リース資産減価償却累計額	▲ 20,366,348	4,176,900	2,122,391	▲ 18,311,839
	土地	70,215,369	0	0	70,215,369
	保証金	0	168,600	0	168,600
	預託金	54,280	0	0	54,280
	退職給付引当資産	111,635,331	1,822,808	17,826,482	95,631,657
	共済年金積立資産	5,643,572	612,150	772,884	5,482,838
	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
	こうち産業振興基金	10,000,000,000	89,645	89,645	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	82,737,253	0	22,620,099	60,117,154
	設備貸与事業円滑化補助金特定資産	11,547,459	0	1,596,265	9,951,194
	指導体制強化基金	120,000,000	0	0	120,000,000
	貸与原資産準備金	54,827,214	22,211,090	0	77,038,304
	割賦設備預り保証金引当資産	36,810,480	0	7,334,908	29,475,572
	収支差額変動準備金積立資産	10,530,404	10,530,404	14,099,480	6,961,328
	リース設備引揚準備積立資産	5,603,000	0	798,507	4,804,493
	特定資産計	14,253,487,695	46,336,560	114,542,661	14,185,281,594

(注) ・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)	75,027,083	0	0	15,342,222	59,684,861
貸倒引当金(固定資産)	185,329,045	0	3,461,864	7,916,053	173,951,128
求償権償却引当金	69,300,445	0	0	366,300	68,934,145
賞与引当金	9,222,760	9,410,581	9,222,760	0	9,410,581
退職給付引当金	111,635,331	1,822,808	17,826,482	0	95,631,657
共済年金引当金	5,643,572	898,437	1,059,171	0	5,482,838

(注) 貸倒引当金、求償権償却引当金の当期減少額のその他は洗替によるものである。