

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	81,391,674	49,685	0	81,441,359
	基本財産預金	658,326	0	49,685	608,641
	基本財産計	82,050,000	49,685	49,685	82,050,000
特定資産	建物	1,499,975,614	0	0	1,499,975,614
	建物減価償却累計額	▲ 922,976,036		38,642,589	▲ 961,618,625
	構築物	29,800,081	0	0	29,800,081
	構築物減価償却累計額	▲ 19,069,803	0	2,073,463	▲ 21,143,266
	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	▲ 7,413,555	0	0	▲ 7,413,555
	器具備品	8,797,949	0	0	8,797,949
	器具備品減価償却累計額	▲ 8,309,595	0	324,040	▲ 8,633,635
	リース資産	13,912,560	4,769,280	4,302,720	14,379,120
	リース資産減価償却累計額	▲ 11,468,736	4,302,720	2,860,272	▲ 10,026,288
	土地	70,215,369	0	0	70,215,369
	保証金	1,840,600	6,762,216	1,672,000	6,930,816
	預託金	63,790	0	0	63,790
	退職給付引当資産	63,652,362	7,861,798	0	71,514,160
	共済年金積立資産	5,423,400	612,150	0	6,035,550
	退職預り金引当資産	13,723,005	0	0	13,723,005
	預り保証金資産	5,922,152	0	0	5,922,152
	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	7,590,000	0	0	7,590,000
	情報化基盤整備基金	179,700,000	0	4,700,000	175,000,000
	こうち産業振興基金	10,010,000,000	39,821	39,821	10,010,000,000
	指導体制強化基金	120,000,000	0	0	120,000,000
	貸与原資産準備金	128,611,803	6,549,761	0	135,161,564
	割賦設備預り保証金引当資産	4,810,072	0	4,810,072	0
	収支差額変動準備金積立資産	492,376	0	492,376	0
	特定資産計	11,322,706,968	30,973,149	59,992,756	11,293,687,361

(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)	19,249,283	0	0	19,247,152	2,131
貸倒引当金(固定資産)	71,869,726	20,545,762	2,209,803	0	90,205,685
求償権償却引当金	67,735,345	0	399,600	0	67,335,745
賞与引当金	9,622,231	10,506,597	9,622,231	0	10,506,597
退職給付引当金	63,652,362	7,861,798	0	0	71,514,160
共済年金引当金	5,423,400	612,150	0	0	6,035,550

(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。