

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	81,640,099	49,685	0	81,689,784
	基本財産預金	409,901	0	49,685	360,216
	基本財産計	82,050,000	49,685	49,685	82,050,000
特定資産	建物	1,574,013,697	0	0	1,574,013,697
	建物減価償却累計額	▲ 1,124,407,653	0	42,230,828	▲ 1,166,638,481
	構築物	29,800,081	0	0	29,800,081
	構築物減価償却累計額	▲ 28,294,634	0	1,505,445	▲ 29,800,079
	器具備品	12,275,633	3,828,000	0	16,103,633
	器具備品減価償却累計額	▲ 9,768,764	0	682,377	▲ 10,451,141
	リース資産	7,891,080	0	0	7,891,080
	リース資産減価償却累計額	▲ 6,899,624	0	783,336	▲ 7,682,960
	土地	70,215,369	0	0	70,215,369
	ソフトウェア	185,534	0	101,200	84,334
	保証金	6,762,216	0	443,412	6,318,804
	預託金	9,510	0	0	9,510
	退職給付引当資産	86,675,572	9,670,202	0	96,345,774
	共済年金積立資産	7,547,316	834,450	0	8,381,766
	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	159,500,000	10,000,000	11,630,000	157,870,000
	こうち産業振興基金	10,010,000,000	208,278	208,278	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	135,161,564	45,161,564	45,161,564	135,161,564
	特定資産計	11,197,902,054	69,777,897	102,821,843	11,164,858,108

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(固定資産)	26,115,578	0	0	1,778,658	24,336,920
賞与引当金	13,444,623	14,027,958	13,444,623	0	14,027,958
退職給付引当金	86,675,572	9,670,202	0	0	96,345,774
共済年金引当金	7,547,316	834,450	0	0	8,381,766

(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他は洗替によるものである。

