

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	81,689,784	49,685	0	81,739,469
	基本財産預金	360,216	0	49,685	310,531
	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	▲ 1,166,638,481	0	40,970,103	▲ 1,207,608,584
	構築物	29,800,081	0	0	29,800,081
	構築物減価償却累計額	▲ 29,800,079	0	0	▲ 29,800,079
	器具備品	16,103,633	633,600	0	16,737,233
	器具備品減価償却累計額	▲ 10,451,141	0	1,270,946	▲ 11,722,087
	リース資産	7,891,080	5,874,000	6,950,844	6,814,236
	リース資産減価償却累計額	▲ 7,682,960	6,950,844	1,285,020	▲ 2,017,136
	土地	70,215,369	0	0	70,215,369
	ソフトウェア	84,334	0	84,334	0
	保証金	6,318,804	0	0	6,318,804
	預託金	9,510	0	0	9,510
	退職給付引当資産	96,345,774	13,405,048	16,867,495	92,883,327
	共済年金積立資産	8,381,766	891,450	648,516	8,624,700
	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	157,870,000	0	687,000	157,183,000
	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
	貸与原資準備金	135,161,564	0	0	135,161,564
	特定資産計	11,164,858,108	28,038,623	69,047,939	11,123,848,792

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)	24,336,920	0	6,215,204	6,947,041	11,174,675
賞与引当金	14,027,958	16,268,303	14,027,958	0	16,268,303
退職給付引当金	96,345,774	13,405,048	16,867,495	0	92,883,327
共済年金引当金	8,381,766	1,020,431	777,497	0	8,624,700

(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。