

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載している。

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	330,000	0	0	330,000	0
賞与引当金	1,931,548	1,375,027	1,931,548	0	1,375,027
退職給付引当金	11,964,738	0	4,305,572	154,081	7,505,085

注・貸倒引当金の当期減少額その他は、債権を回収したことによる取崩額である。

なお、当期末未収会費及び未収補助金は5月末までに全額回収済なので当期における貸倒引当金計上は必要がない。

- ・退職給付引当金の目的使用欄は専務理事及び職員1名退職に伴う前期末要支給額の取崩額である。その他欄は中小企業退職金共済金増加により支給の必要がなくなった金額の取り崩しである。