

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	81,590,414	49,685	0	81,640,099
	基本財産預金	459,586	0	49,685	409,901
	基本財産計	82,050,000	49,685	49,685	82,050,000
特定資産	建物	1,573,118,374	895,323	0	1,574,013,697
	建物減価償却累計額	▲ 1,081,991,146	0	42,416,507	▲ 1,124,407,653
	構築物	29,800,081	0	0	29,800,081
	構築物減価償却累計額	▲ 26,506,792	0	1,787,842	▲ 28,294,634
	器具備品	10,975,653	1,299,980	0	12,275,633
	器具備品減価償却累計額	▲ 9,316,601	0	452,163	▲ 9,768,764
	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	▲ 5,321,408	0	1,578,216	▲ 6,899,624
	土地	70,215,369	0	0	70,215,369
	ソフトウェア	286,734	0	101,200	185,534
	保証金	6,930,816	0	168,600	6,762,216
	預託金	9,510	0	0	9,510
	退職給付引当資産	94,127,315	12,079,383	19,531,126	86,675,572
	共済年金積立資産	7,786,350	670,200	909,234	7,547,316
	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	160,000,000	100,000,000	100,500,000	159,500,000
	こうち産業振興基金	10,010,000,000	18,644	18,644	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	45,161,564	45,161,564	135,161,564	
特定資産計	11,250,402,056	160,200,497	212,700,499	11,197,902,054	

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)	41,796,542	0	8,158,008	7,522,956	26,115,578
賞与引当金	12,093,101	13,444,623	12,093,101	0	13,444,623
退職給付引当金	94,127,315	12,079,383	19,531,126	0	86,675,572
共済年金引当金	7,786,350	825,606	1,064,640	0	7,547,316

(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。