

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	81,192,934	49,685	0	81,242,619
	基本財産預金	857,066	0	49,685	807,381
	基本財産計	82,050,000	49,685	49,685	82,050,000
特定資産	建物	1,451,387,232	0	0	1,451,387,232
	建物減価償却累計額	▲ 789,963,321	0	37,728,524	▲ 827,691,845
	構築物	29,800,081	0	0	29,800,081
	構築物減価償却累計額	▲ 10,672,091	0	2,099,428	▲ 12,771,519
	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	▲ 6,392,343	0	1,021,212	▲ 7,413,555
	器具備品	8,257,749	367,200	0	8,624,949
	器具備品減価償却累計額	▲ 5,397,370	0	1,180,139	▲ 6,577,509
	リース資産	21,841,920	9,609,840	17,539,200	13,912,560
	リース資産減価償却累計額	▲ 18,311,839	17,539,200	2,348,561	▲ 3,121,200
	土地	70,215,369	0	0	70,215,369
	保証金	168,600	0	0	168,600
	預託金	54,280	9,510	0	63,790
	退職給付引当資産	95,631,657	9,395,610	0	105,027,267
	共済年金積立資産	5,482,838	591,600	0	6,074,438
	退職預り金引当資産	20,643,303	0	0	20,643,303
	預り保証金資産	8,773,924	0	0	8,773,924
	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	30,000,000	0	0	30,000,000
	情報化基盤整備基金	338,000,000	52,483	52,483	338,000,000
	こうち産業振興基金	10,000,000,000	89,645	89,645	10,000,000,000
	こうち農商工連携基金	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000
	こうちビジネスチャレンジ基金	60,117,154	0	60,117,154	0
	設備貸与事業円滑化補助金特定資産	9,951,194	0	0	9,951,194
	指導体制強化基金	120,000,000	0	0	120,000,000
	貸与原資準備金	77,038,304	16,645,821	0	93,684,125
	割賦設備預り保証金引当資産	29,475,572	0	10,427,595	19,047,977
	収支差額変動準備金積立資産	6,961,328	0	2,477,699	4,483,629
	リース設備引揚準備積立資産	4,804,493	0	4,804,493	0
	特定資産計	14,185,281,594	54,376,312	139,961,536	14,099,696,370

(注) ・貸与原資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)	59,684,861	0	0	12,253,420	47,431,441
貸倒引当金(固定資産)	173,951,128	0	0	4,388,105	169,563,023
求償権償却引当金	68,934,145	0	0	199,800	68,734,345
賞与引当金	9,410,581	9,369,213	9,410,581	0	9,369,213
退職給付引当金	95,631,657	9,395,610	0	0	105,027,267
共済年金引当金	5,482,838	591,600	0	0	6,074,438

(注) 貸倒引当金、求償権償却引当金の当期減少額のその他は洗替によるものである。