

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	81,242,619	49,685	0	81,292,304
	基本財産預金	807,381	0	49,685	757,696
	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	▲ 827,691,845	0	37,728,524	▲ 865,420,369
	構築物	29,800,081	0	0	29,800,081
	構築物減価償却累計額	▲ 12,771,519	0	2,099,428	▲ 14,870,947
	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	▲ 7,413,555	0	0	▲ 7,413,555
	器具備品	8,624,949	0	0	8,624,949
	器具備品減価償却累計額	▲ 6,577,509	0	949,309	▲ 7,526,818
	リース資産	13,912,560	0	0	13,912,560
	リース資産減価償却累計額	▲ 3,121,200	0	2,782,512	▲ 5,903,712
	建設仮勘定	0	2,354,000	0	2,354,000
	土地	70,215,369	0	0	70,215,369
	保証金	168,600	1,672,000	0	1,840,600
	預託金	63,790	0	0	63,790
	退職給付引当資産	105,027,267	13,367,258	38,129,847	80,264,678
	共済年金積立資産	6,074,438	690,600	1,350,430	5,414,608
	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	22,410,000	7,590,000
	情報化基盤整備基金	338,000,000	0	154,500,000	183,500,000
	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
	設備貸与事業円滑化補助金特定資産	9,951,194	0	9,951,194	0
	指導体制強化基金	120,000,000	0	0	120,000,000
	貸与原資産準備金	93,684,125	14,205,503	0	107,889,628
	割賦設備預り保証金引当資産	19,047,977	0	7,843,799	11,204,178
	収支差額変動準備金積立資産	4,483,629	0	1,704,830	2,778,799
	特定資産計	14,099,696,370	32,454,409	279,614,921	13,852,535,858

(注) ・貸与原資産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)	47,431,441	0	0	17,846,914	29,584,527
貸倒引当金(固定資産)	169,563,023	0	87,617,665	3,879,689	78,065,669
求償権償却引当金	68,734,345	0	0	199,800	68,534,545
賞与引当金	9,369,213	9,674,439	9,369,213	0	9,674,439
退職給付引当金	105,027,267	13,367,258	38,129,847	0	80,264,678
共済年金引当金	6,074,438	1,334,010	1,993,840	0	5,414,608

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