

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	81,292,304	49,685	0	81,341,989
	基本財産預金	757,696	0	49,685	708,011
	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	▲ 865,420,369	0	37,698,212	▲ 903,118,581
	構築物	29,800,081	0	0	29,800,081
	構築物減価償却累計額	▲ 14,870,947	0	2,099,428	▲ 16,970,375
	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	▲ 7,526,818	0	465,055	▲ 7,991,873
	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	▲ 5,903,712	0	2,782,512	▲ 8,686,224
	建設仮勘定	2,354,000	21,958,000	0	24,312,000
	土地	70,215,369	0	0	70,215,369
	保証金	1,840,600	0	0	1,840,600
	預託金	63,790	0	0	63,790
	退職給付引当資産	80,264,678	3,587,493	6,750,809	77,101,362
	共済年金積立資産	5,414,608	684,600	635,250	5,463,958
	退職預り金引当資産	20,643,303	0	6,920,298	13,723,005
	預り保証金資産	8,773,924	0	2,851,772	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	183,500,000	0	2,000,000	181,500,000
	こうち産業振興基金	10,000,000,000	9,679,066,554	9,669,066,554	10,010,000,000
	こうち農商工連携基金	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000
	指導体制強化基金	120,000,000	0	0	120,000,000
	貸与原資産準備金	107,889,628	10,238,689	0	118,128,317
	割賦設備預り保証金引当資産	11,204,178	0	3,829,087	7,375,091
	収支差額変動準備金積立資産	2,778,799	0	1,305,291	1,473,508
特定資産計	13,852,535,858	9,715,610,739	9,736,479,671	13,831,666,926	

(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)	29,584,527	0	0	7,081,701	22,502,826
貸倒引当金(固定資産)	78,065,669	0	0	2,710,647	75,355,022
求償権償却引当金	68,534,545	0	399,600	0	68,134,945
賞与引当金	9,674,439	9,734,900	9,674,439	0	9,734,900
退職給付引当金	80,264,678	3,587,493	6,750,809	0	77,101,362
共済年金引当金	5,414,608	703,611	654,261	0	5,463,958

(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。