

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	81,341,989	49,685	0	81,391,674
	基本財産預金	708,011	0	49,685	658,326
	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	80,271,840	31,683,458	1,499,975,614
	建物減価償却累計額	▲ 903,118,581	20,178,348	40,035,803	▲ 922,976,036
	構築物	29,800,081	0	0	29,800,081
	構築物減価償却累計額	▲ 16,970,375	0	2,099,428	▲ 19,069,803
	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	173,000	0	8,797,949
	器具備品減価償却累計額	▲ 7,991,873	0	317,722	▲ 8,309,595
	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	▲ 8,686,224	0	2,782,512	▲ 11,468,736
	建設仮勘定	24,312,000	0	24,312,000	0
	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	77,101,362	6,446,677	19,895,677	63,652,362
	共済年金積立資産	5,463,958	612,000	652,558	5,423,400
	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	181,500,000	0	1,800,000	179,700,000
	こうち産業振興基金	10,010,000,000	50,583	50,583	10,010,000,000
	こうち農商工連携基金	2,500,000,000	0	2,500,000,000	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	118,128,317	10,483,486	0	128,611,803
	割賦設備預り保証金引当資産	7,375,091	0	2,565,019	4,810,072
	収支差額変動準備金積立資産	1,473,508	0	981,132	492,376
	特定資産計	13,831,666,926	118,291,337	2,627,251,295	11,322,706,968

(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)	22,502,826	0	0	3,253,543	19,249,283
貸倒引当金(固定資産)	75,355,022	0	1,289,319	2,195,977	71,869,726
求償権償却引当金	68,134,945	0	399,600	0	67,735,345
賞与引当金	9,734,900	9,622,231	9,734,900	0	9,622,231
退職給付引当金	77,101,362	6,446,677	19,895,677	0	63,652,362
共済年金引当金	5,463,958	952,434	992,992	0	5,423,400

(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。