

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 | 81,540,729 | 49,685 | 0 | 81,590,414 |
| | 基本財産預金 | 509,271 | 0 | 49,685 | 459,586 |
| | 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 | 0 | 0 | 1,573,118,374 |
| | 建物減価償却累計額 | ▲ 1,039,759,147 | 0 | 42,231,999 | ▲ 1,081,991,146 |
| | 構築物 | 29,800,081 | 0 | 0 | 29,800,081 |
| | 構築物減価償却累計額 | ▲ 24,718,950 | 0 | 1,787,842 | ▲ 26,506,792 |
| | 車両運搬具 | 654,360 | 0 | 654,360 | 0 |
| | 車両運搬具減価償却累計額 | ▲ 654,359 | 654,359 | 0 | 0 |
| | 器具備品 | 10,975,653 | 0 | 0 | 10,975,653 |
| | 器具備品減価償却累計額 | ▲ 8,879,431 | 0 | 437,170 | ▲ 9,316,601 |
| | 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 | ▲ 3,743,192 | 0 | 1,578,216 | ▲ 5,321,408 |
| | 土地 | 70,215,369 | 0 | 0 | 70,215,369 |
| | ソフトウェア | 387,934 | 0 | 101,200 | 286,734 |
| | 保証金 | 6,930,816 | 0 | 0 | 6,930,816 |
| | 預託金 | 18,150 | 0 | 8,640 | 9,510 |
| | 退職給付引当資産 | 86,277,037 | 7,850,278 | 0 | 94,127,315 |
| | 共済年金積立資産 | 7,134,300 | 652,050 | 0 | 7,786,350 |
| | 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 | 168,590,000 | 0 | 8,590,000 | 160,000,000 |
| | こうち産業振興基金 | 10,010,000,000 | 1,405 | 1,405 | 10,010,000,000 |
| | 指導体制強化基金 | 120,000,000 | 0 | 0 | 120,000,000 |
| | 貸与原資産準備金 | 135,161,564 | 90,000,000 | 90,000,000 | 135,161,564 |
| | 特定資産計 | 11,296,634,796 | 99,233,495 | 145,466,235 | 11,250,402,056 |

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) | 53,539,936 | 0 | 0 | 11,743,394 | 41,796,542 |
| 求償権償却引当金 | 66,669,745 | 0 | 66,669,745 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 11,614,734 | 12,093,101 | 11,614,734 | 0 | 12,093,101 |
| 退職給付引当金 | 86,277,037 | 7,850,278 | 0 | 0 | 94,127,315 |
| 共済年金引当金 | 7,134,300 | 652,050 | 0 | 0 | 7,786,350 |

(注) 貸倒引当金の当期減少額その他は洗替によるものである。

(注) 令和4年5月17日付けで破産手続の開始(高知地方裁判所民事部)となった株式会社キックに対する求償権(66,669,745円)が、令和4年11月2日付けで破産手続の廃止(高知地方裁判所民事部)により消滅したことから、求償権償却引当金の同額を減少させた。