

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

科目	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				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
社会貢献活動資産	195,979,037	5,000,000	10,088,785	190,890,252
本部事務所拡充準備資金	7,500,000	13,500,000	0	21,000,000
事業構造再構築資金	0	10,000,000	0	10,000,000
IT環境整備資産	10,000,000	0	3,968,260	6,031,740
公益事業資産	487,618,253	1,999	458,310	487,161,942
小計	701,097,290	28,501,999	14,515,355	715,083,934
合計	704,097,290	28,501,999	14,515,355	718,083,934

※ 特定資産の増減は積立、その他定期預金利息及び満期保有目的債券に対する償却原価法の適用、並びに目的使用によるものである。

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	
賞与引当金	52,700,000	59,650,000	52,700,000	0	59,650,000

※ 引当金の計上理由及び額の算定方法は、財務諸表に対する注記の「重要な会計方針」に記載している。