

附属明細書

1. 固定資産の明細

(単位：円)

区分	科目	期首残高	当期増加	当期減少口	当期 減価償却	期末残高
その他 固定資産	建物付属設備	7,458,854	0	0	884,099	6,574,755
	器具備品	3,393,135	244,825	0	490,508	3,147,452
	ソフトウェア	101,986	0	0	101,986	0
	リース資産	6,015,240	13,332,600	0	4,324,500	15,023,340
	電話加入権	703,604	0	0	0	703,604

(注1) 当期増減の主なもの

器具備品の増加：会長用椅子 244,825円

リース資産の増加：会員管理システム一式 13,332,600円

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加	当期減少		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職慰労引当金	6,050,000	2,600,000	3,100,000	0	5,550,000
退職給付引当金	49,729,217	6,353,407	0	0	56,082,624