

## 附 属 明 細 書

自 平成 2 5 年 4 月 1 日

至 平成 2 6 年 3 月 3 1 日

### 1. 固定資産の明細

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期減価償却額	期末残高	減価償却累計額
建物（注）	145,517,742	0	0	3,272,103	142,245,639	39,537,911
土地	323,668,500	0	0	—	323,668,500	—
関係先出資金	170,000	0	0	—	170,000	—
退職給与引当資産	234,518,307	13,000,000	49,197,375	—	198,320,932	—
合 計	703,874,549	13,000,000	49,197,375	3,272,103	664,405,071	39,537,911

（注）残高は建物圧縮損162,503,470円及び減価償却累計額を控除している。

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

引当金の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
施設整備等引当金	71,055,268	5,000,000	0	76,055,268
退職給与引当金	216,382,047	2,000,000	31,443,000	186,939,047
特定退職給与引当金（注）	20,582,190	11,000,000	19,564,500	12,017,690
合 計	308,019,505	18,000,000	51,007,500	275,012,005

（注）補助金（福利環境整備費）により引き当てたため、退職給与引当金とは別立てしている。

### 3. 中小企業組合検定試験に関する明細

収入の部

(単位：円)

科 目	金 額
国庫補助金	1,510,048
受験料収入	2,157,000
事業損失（全国中央会負担）	1,076,215
合 計	4,743,263

支出の部

(単位：円)

科 目	金 額
組合検定試験制度推進事業費	2,516,747
組合検定試験実施費	2,226,516
合 計	4,743,263