

附 属 明 細 書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31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1)	125,885,124	0	0	3,272,103	122,613,021	59,170,529
建物附属設備 (注2)	25,028,302	0	0	1,724,068	23,304,234	2,428,138
器具・備品 (注3)	0	700,488	0	233,496	466,992	233,496
土地	323,668,500	0	0	—	323,668,500	—
ソフトウェア	0	458,920	0	30,594	428,326	30,594
関係先出資金	170,000	0	0	—	170,000	—
退職給与引当資産	303,508,137	59,280,000	47,578,700	—	315,209,437	—
合 計	778,260,063	60,439,408	47,578,700	5,260,261	785,860,510	61,862,757

(注1) 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。

(注2、注3) 残高は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	141,055,268	20,000,000	0	161,055,268
周年事業引当金	6,000,000	3,000,000	0	9,000,000
退職給与引当金	221,099,147	7,000,000	11,823,000	216,276,147
特定退職給与引当 金(注4)	82,408,990	52,280,000	35,755,700	98,933,290
合 計	450,563,405	82,280,000	47,578,700	485,264,705

(注4) 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	1,566,081
受験料収入	2,118,000
事業損失(全国中 央会負担)	1,791,858
合 計	5,475,939

支出の部 (単位：円)

科 目	金 額
組合検定試験制度 推進事業費	2,610,136
組合検定試験実施 費	2,865,803
合 計	5,475,939