

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 |