

附 属 明 細 書

自 平成 2 8 年 4 月 1 日

至 平成 2 9 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）	135,701,433	0	0	3,272,103	132,429,330	49,354,220
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	266,089,937	20,760,000	0	—	286,849,937	—
合 計	725,629,870	20,760,000	0	3,272,103	743,117,767	49,354,220

（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	91,055,268	10,000,000	0	101,055,268
退職給与引当金	200,939,047	6,000,000	0	206,939,047
特定退職給与引当金（注）	65,150,890	14,760,000	0	79,910,890
合 計	357,145,205	30,760,000	0	387,905,205

（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	1,716,467
受験料収入	2,806,000
事業損失（全国中央会負担）	838,851
合 計	5,361,318

支出の部 (単位：円)

科 目	金 額
組合検定試験制度推進事業費	2,860,779
組合検定試験実施費	2,500,539
合 計	5,361,318