

附 属 明 細 書

自 平成 2 9 年 4 月 1 日

至 平成 3 0 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）	132,429,330	0	0	3,272,103	129,157,227	52,626,323
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	286,849,937	42,760,000	49,715,800	—	279,894,137	—
合 計	743,117,767	42,760,000	49,715,800	3,272,103	732,889,864	52,626,323

（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	101,055,268	20,000,000	0	121,055,268
退職給与引当金	206,939,047	11,000,000	3,839,900	214,099,147
特定退職給与引当金（注）	79,910,890	31,760,000	45,875,900	65,794,990
合 計	387,905,205	62,760,000	49,715,800	400,949,405

（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	1,588,320
受験料収入	2,699,000
事業損失（全国中央会負担）	834,342
合 計	5,121,662

支出の部 (単位：円)

科 目	金 額
組合検定試験制度推進事業費	2,647,201
組合検定試験実施費	2,474,461
合 計	5,121,662