

附 属 明 細 書

自 平成30年4月 1日

至 平成31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)	129,157,227	0	0	3,272,103	125,885,124	55,898,426
建物付属設備 (注2)		25,732,372	0	704,070	25,028,302	704,070
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	279,894,137	44,760,000	21,146,000	—	303,508,137	—
合 計	732,889,864	70,492,372	21,146,000	3,976,173	778,260,063	56,602,496

(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) 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	121,055,268	20,000,000	0	141,055,268
周年事業引当金	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000
退職給与引当金	214,099,147	7,000,000	0	221,099,147
特定退職給与引当 金(注3)	65,794,990	37,760,000	21,146,000	82,408,990
合 計	403,949,405	67,760,000	21,146,000	450,563,405

(注3) 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	1,562,635
受験料収入	2,342,000
事業損失(全国中 央会負担)	1,372,616
合 計	5,277,251

支出の部 (単位：円)

科 目	金 額
組合検定試験制度 推進事業費	2,604,392
組合検定試験実施 費	2,672,859
合 計	5,277,251