

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|-----------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 基本財産 | 定期預金(三井住友/東京公務部) | 2,035,413 | 0 | 2,035,413 | 0 |
| | 普通預金(三井住友/日本橋東) | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 |
| | 政府保証債(野村証券/本店) | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | 20年国債(大和証券/渋谷) | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| | 野村ホールディングス社債(野村証券/本店) | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | 広島県公債(大和証券/渋谷) | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 | 0 |
| | 京都市公債(大和証券/渋谷) | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 |
| | 20年国債(SMBC日興証券) | 60,974,400 | 0 | 48,720 | 60,925,680 |
| | 20年国債(岡三証券) | 99,681,000 | 15,950 | 0 | 99,696,950 |
| | 三菱UFJ社債(大和証券) | 0 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 |
| | 基本財産計 | 259,690,813 | 21,015,950 | 43,084,133 | 237,622,630 |
| 特定資産 | カンザシ植林事業引当資産 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 |
| | 助成金事業引当金資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 普通預金(三井住友/日本橋東) | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 |
| | 退職給付引当資産 | 2,137,000 | 120,000 | 971,000 | 1,286,000 |
| | 役員退職慰労引当資産 | 207,000 | 360,000 | 0 | 567,000 |
| | 定額貯金(ゆうちょ銀行/新川) | 2,344,000 | 480,000 | 971,000 | 1,853,000 |
| | 特定資産計 | 4,844,000 | 480,000 | 3,471,000 | 1,853,000 |

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|-----------|-----------|---------|---------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 2,137,000 | 120,000 | 971,000 | 0 | 1,286,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 207,000 | 360,000 | 0 | 0 | 567,000 |
| 合計 | 2,344,000 | 480,000 | 971,000 | 0 | 1,853,000 |