

附属明細書

1 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	
特定資産	公益目的事業等運営積立資産	124,897,404	9,648	9,648	124,897,404	
	普通預金(三井住友/麹町)	21,011,499	0	0	21,011,499	
	普通預金(三菱東京UFJ/麹町中央)	130,079	0	9,648	120,431	
	定期預金(みずほ信託/本店)	5,930,000	0	0	5,930,000	
	定期預金(りそな/虎ノ門)	10,682,600	0	0	10,682,600	
	定期預金(三菱東京UFJ/麹町)	10,000,000	0	0	10,000,000	
	定期預金(三菱東京UFJ/麹町中央)	27,300,000	0	0	27,300,000	
	投資有価証券(第138回利付国債(20年))	49,843,226	9,648	0	49,852,874	
	退職給付引当資産	28,511,775	1,957,000	8,064,000	22,404,775	
	定期預金(三菱東京UFJ/麹町中央)	23,511,775	1,957,000	8,064,000	17,404,775	
	定期預金(みずほ信託/本店)	5,000,000	0	0	5,000,000	
	街づくり事業推進基金積立資産	64,590,768	50,300,000	50,000,000	64,890,768	
	普通預金(三井住友/麹町)	14,590,768	300,000	0	14,890,768	
	投資有価証券(千葉県平成23年度第8回公募公債)	50,000,000	0	50,000,000	0	
	定期預金(三井住友/麹町)	0	20,000,000	0	20,000,000	
	定期預金(みずほ/虎ノ門)	0	30,000,000	0	30,000,000	
	会長賞等表彰積立資産	32,001,139	0	0	32,001,139	
	普通預金(三井住友/麹町)	20,001,139	0	0	20,001,139	
	定期預金(三菱東京UFJ/麹町中央)	8,000,000	0	0	8,000,000	
	定期貯金(ゆうちょ銀行)	4,000,000	0	0	4,000,000	
	特定資産計		250,001,086	52,266,648	58,073,648	244,194,086

2 引当金の明細

賞与引当金

(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	
賞与引当金	1,428,668	1,459,960	1,428,668	0	1,459,960

退職給付引当金

(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	28,511,775	1,957,000	8,064,000	0	22,404,775