

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UFJ/麹町中央)	91,487	0	9,648	81,839
	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UFJ/麹町)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金(三菱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))	49,881,818	9,648	0	49,891,466
	退職給付引当資産	23,587,400	3,195,000	13,707,324	13,075,076
	定期預金(三菱UFJ/麹町中央)	15,649,400	0	13,707,324	1,942,076
	普通預金(三菱UFJ/麹町中央)	2,938,000	3,195,000		6,133,000
	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	66,390,768	4,000,000	34,000,000	36,390,768
	普通預金(三井住友/麹町)	1,390,768	0	0	1,390,768
	普通預金(三菱UFJ/麹町中央)	10,500,000	4,000,000	0	14,500,000
	普通預金(りそな/赤坂)	4,000,000	0	4,000,000	0
	普通預金(りそな/虎ノ門)	300,000	0	0	300,000
	普通預金(みずほ/虎ノ門)	200,000	0	0	200,000
	定期預金(三井住友/麹町)	20,000,000	0	0	20,000,000
	定期預金(みずほ/虎ノ門)	30,000,000	0	30,000,000	0
	会長賞等表彰積立資産	33,201,139	0	0	33,201,139
	普通預金(三井住友/麹町)	21,201,139	0	0	21,201,139
	定期預金(三菱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
	刊行物	2,268,687	1,260,840	2,268,687	1,260,840
	復興区画整理応援者表彰積立資産	1,500,000	0	1,500,000	0
	普通預金(三菱UFJ/麹町中央)	1,500,000	0	1,500,000	0
	復興区画整理事業記録整理積立資産	650,800	0	650,800	0
	普通預金(三菱UFJ/麹町中央)	650,800	0	650,800	0
	特定資産計	252,496,198	8,465,488	52,136,459	208,825,227

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	794,000	802,000	794,000	0	802,000

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	23,587,400	3,195,000	13,707,324	0	13,075,076