

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)	72,191	0	9,648	62,543	
	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))	49,901,114	9,648	0	49,910,762	
	退職給付引当資産	14,246,076	1,199,544	5,000,000	10,445,620	
	定期預金(三菱UFJ/麹町中央)	1,942,076	0	0	1,942,076	
	普通預金(三菱UFJ/麹町中央)	7,304,000	1,199,544	0	8,503,544	
	定期預金(みずほ信託/本店)	5,000,000	0	5,000,000	0	
	街づくり事業推進基金積立資産	26,390,768	0	0	26,390,768	
	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)	4,500,000	0	0	4,500,000	
	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	
	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	1,012,129	1,508,455	1,012,129	1,508,455	
	特定資産計		199,747,516	2,717,647	6,021,777	196,443,386

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	491,000	477,000	491,000	0	477,000

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	14,246,076	1,309,544	5,110,000	0	10,445,620