

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)	62,543	0	9,648	52,895	
	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))	49,910,762	9,648	0	49,920,410	
	退職給付引当資産	10,445,620	1,353,360	0	11,798,980	
	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)	8,503,544	1,353,360	0	9,856,904	
	街づくり事業推進基金積立資産	26,390,768	4,500,000	4,500,000	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	4,500,000	0	
	普通預金(りそな/赤坂)	0	4,500,000	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	4,000,000	4,000,000	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	4,000,000	0	12,000,000	
	定期貯金(ゆうちょ銀行)	4,000,000	0	4,000,000	0	
	刊行物	1,508,455	1,155,939	1,508,455	1,155,939	
	特定資産計		196,443,386	11,018,947	10,018,103	197,444,230

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

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	10,445,620	1,353,360	0	0	11,798,980