

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

(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
その他固定資産	建物	7,514,254	0	956,195	6,558,059
	建物附属設備	582,325	0	123,753	458,572
	什器備品	1,885,806	1,255,628	1,001,205	2,140,229
	リース資産	8,305,891	0	1,931,788	6,374,103
	ソフトウェア	5,221,136	29,040,000	6,389,024	27,872,112
	ソフトウェア仮勘定	21,725,000	7,315,000	29,040,000	0
	電話加入権	598,888	0	0	598,888
	その他固定資産計	45,833,300	37,610,628	39,441,965	44,001,963

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	
貸倒引当金	5,772,000	6,000,000	5,772,000	0	6,000,000
賞与引当金	6,239,000	6,669,000	6,239,000	0	6,669,000
退職給付引当金	50,506,125	4,888,842	0	0	55,394,967