

附属明細書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載している。

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(流動資産) | 10,000 | | | | 10,000 |
| 貸倒引当金(固定資産) | 330,000 | 160,000 | 40,000 | | 450,000 |
| 賞与引当金 | 9,940,000 | 10,620,000 | 9,940,000 | | 10,620,000 |
| 退職給付引当金 | 16,205,000 | 2,350,000 | | | 18,555,000 |

「貸倒引当金」については、差額補充法で処理している。