

第1号議案

平成28年度決算

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	253,890,977	285,338,718	△ 31,447,741
未収金	150,000	250,000	△ 100,000
未成受託支出金	157,303,377	182,176,561	△ 24,873,184
前払金	4,125,019	18,161,242	△ 14,036,223
前製掛金	2,419,924	1,327,696	1,092,228
仕掛品	10,342,930	11,427,317	△ 1,084,387
仮払金	3,922,841	3,283,871	638,970
仮払金	5,301,031	151,512	5,149,519
流動資産合計	437,456,099	502,116,917	△ 64,660,818
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,034,250	656,250	378,000
退職給付引当資産	21,506,052	17,911,600	3,594,452
自主調査研究基金積立資産	55,160,000	55,285,000	△ 125,000
褒賞基金積立資産	55,160,000	55,285,000	△ 125,000
法人運営基金積立資産	61,410,000	61,410,000	0
財政調整基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0
減価償却引当資産	9,000,000	9,000,000	0
特定資産合計	263,270,302	259,547,850	3,722,452
(2) その他固定資産			
建物附属設備	2,038,982	2,357,755	△ 318,773
器具備品	19,321	45,049	△ 25,728
リース資産	2,419,416	3,050,568	△ 631,152
敷金	4,524,000	4,524,000	0
ソフトウェア	31,513,282	32,388,167	△ 874,885
長期前払費用	876,023	1,317,173	△ 441,150
その他固定資産合計	41,391,024	43,682,712	△ 2,291,688
固定資産合計	304,661,326	303,230,562	1,430,764
資産合計	742,117,425	805,347,479	△ 63,230,054
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	80,173,304	97,535,587	△ 17,362,283
未払法人住民税	210,000	9,176,000	△ 8,966,000
未成受託収入	4,940,000	12,528,000	△ 7,588,000
前受入金	20,600	0	20,600
前受会費	0	20,000	△ 20,000
預り金	995,545	975,566	19,979
仮受金	395,950	68,000	327,950
リース債務	2,419,416	3,050,568	△ 631,152
流動負債合計	89,154,815	123,353,721	△ 34,198,906
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,034,250	656,250	378,000
退職給付引当金	21,506,052	17,911,600	3,594,452
固定負債合計	22,540,302	18,567,850	3,972,452
負債合計	111,695,117	141,921,571	△ 30,226,454
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	630,422,308 (240,730,000)	663,425,908 (240,980,000)	△ 33,003,600 (△250,000)
正味財産合計	630,422,308	663,425,908	△ 33,003,600
負債及び正味財産合計	742,117,425	805,347,479	△ 63,230,054

(注) 上記のうち、実施事業資産として、自主調査研究基金積立資産55,160,000円、褒賞基金積立資産55,160,000円、ソフトウェア 31,104,686円、長期前払費用459,863円がある。

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	2,771,704	9,847,888	△ 7,076,184
② 受取会費	46,592,000	47,123,000	△ 531,000
地方公共団体	34,092,000	34,353,000	△ 261,000
法人会員	6,020,000	5,820,000	200,000
個人会員	2,030,000	2,000,000	30,000
賛助会員	4,450,000	4,950,000	△ 500,000
③ 事業収益	376,671,083	360,498,548	16,172,535
広告料収益	7,462,584	6,976,800	485,784
講習会関係収益	4,935,300	4,275,370	659,930
調査等受託収益	278,090,675	286,309,042	△ 8,218,367
出版物収益	22,921,763	22,692,384	229,379
管理情報マネジメント事業収益	35,905,680	19,074,780	16,830,900
公園管理運営士認定事業収益	27,355,081	21,170,172	6,184,909
④ 受取負担金	6,902,000	6,902,000	0
⑤ 雑収益	987,121	3,187,089	△ 2,199,968
雑収益	984,150	681,308	302,842
受取利息	2,971	42,048	△ 39,077
投資有価証券運用益	0	2,458,333	△ 2,458,333
ホームページ広告料	0	5,400	△ 5,400
経常収益計	433,923,908	427,558,525	6,365,383
(2) 経常費用			
① 事業費	431,556,603	361,254,415	70,302,188
役員報酬	7,219,584	7,125,408	94,176
給料手当	82,006,151	75,535,987	6,470,164
福利厚生費	14,443,809	13,108,052	1,335,757
退職給付費用	3,319,379	3,616,326	△ 296,947
旅費交通費	18,797,113	15,139,084	3,658,029
通信運搬費	5,705,649	4,417,359	1,288,290
備品消耗品費	3,016,316	3,058,777	△ 42,461
印刷製本費	16,721,884	15,877,591	844,293
光熱水料費	781,231	744,095	37,136
賃借料	13,481,916	12,314,097	1,167,819
支払負担金	6,285,000	5,385,000	900,000
支払保険料	4,616	2,500	2,116
諸謝金	2,352,176	1,383,420	968,756
委員会費	7,513,237	8,345,829	△ 832,592
会場費	4,417,731	3,085,196	1,332,535
原稿料	1,400,470	1,230,635	169,835
雑役務費	55,130,204	16,170,999	38,959,205
褒賞費	502,512	460,824	41,688
請負委託費	165,804,387	155,646,976	10,157,411
復興支援費	1,000,000	1,000,000	0
租税公課	7,854,342	9,636,952	△ 1,782,610
減価償却費	815,253	438,530	376,723
ソフトウェア償却費	9,856,138	7,784,892	2,071,246
長期前払費用償却費	234,150	234,150	0
支払手数料	576,293	430,921	145,372
雑費	1,232,675	955,091	277,584
期首製品棚卸高	11,427,317	9,553,041	1,874,276
期末製品棚卸高	△ 10,342,930	△ 11,427,317	1,084,387

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	34,910,903	36,136,919	△ 1,226,016
役員報酬	2,257,056	2,053,222	203,834
給料手当	15,888,590	16,437,479	△ 548,889
福利厚生費	2,801,747	2,842,584	△ 40,837
退職給付費用	653,073	768,694	△ 115,621
旅費交通費	1,100,223	844,559	255,664
通信運搬費	278,058	262,008	16,050
備品消耗品費	503,122	404,707	98,415
印刷製本費	173,460	190,228	△ 16,768
光熱水料費	153,704	158,167	△ 4,463
賃借料	1,841,890	1,996,749	△ 154,859
諸謝金	3,780,036	3,761,048	18,988
雑役務費	564,011	822,792	△ 258,781
広報啓発費	90,600	64,800	25,800
総会費等	1,602,505	1,360,999	241,506
職員研修費	19,086	45,886	△ 26,800
諸会費	1,324,080	1,307,080	17,000
租税公課	1,486,654	2,265,044	△ 778,390
減価償却費	160,398	93,214	67,184
ソフトウェア償却費	18,747	23,038	△ 4,291
支払手数料	80,072	78,937	1,135
雑費	133,791	355,684	△ 221,893
経常費用計	466,467,506	397,391,334	69,076,172
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,543,598	30,167,191	△ 62,710,789
特定資産評価損益等	△ 250,000	56,470,000	△ 56,720,000
投資有価証券評価損益等	0	△ 23,195,854	23,195,854
評価損益等計	△ 250,000	33,274,146	△ 33,524,146
当期経常増減額	△ 32,793,598	63,441,337	△ 96,234,935
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,793,600	63,441,337	△ 96,234,937
法人税、住民税及び事業税	210,000	9,176,000	△ 8,966,000
当期一般正味財産増減額	△ 33,003,600	54,265,337	△ 87,268,937
一般正味財産期首残高	663,425,908	609,160,571	54,265,337
一般正味財産期末残高	630,422,308	663,425,908	△ 33,003,600
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	630,422,308	663,425,908	△ 33,003,600

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位：円)

科目	実施事業等会計						実施事業等会計計	その他会計		その他会計計	法人会計	内部取引消去	合計
	I 自主調査研究事業	II 公園緑地等を活用した事業	III 管理運営に関する事業	IV 情報発信と交流推進事業	V 人材育成、知識・技術の普及啓発事業	VI 表彰・コンクール事業		他I 委託調査事業	他II 公園管理運営士認定事業				
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
① 特定資産運用益	1,385,852	0	0	0	0	1,385,852	2,771,704	0	0	0	0	0	2,771,704
② 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,592,000	0	46,592,000
地方公共団体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,092,000	0	34,092,000
法人会員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,020,000	0	6,020,000
個人会員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,030,000	0	2,030,000
賛助会員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,450,000	0	4,450,000
③ 事業収益	0	0	35,905,680	32,744,631	4,935,300	0	73,585,611	275,730,391	27,355,081	303,085,472	0	0	376,671,083
広告料収益	0	0	0	7,462,584	0	0	7,462,584	0	0	0	0	0	7,462,584
講習会関係収益	0	0	0	0	4,935,300	0	4,935,300	0	0	0	0	0	4,935,300
調査等受託収益	0	0	0	2,360,284	0	0	2,360,284	275,730,391	0	275,730,391	0	0	278,090,675
出版物収益	0	0	0	22,921,763	0	0	22,921,763	0	0	0	0	0	22,921,763
管理情報マネジメント事業収益	0	0	35,905,680	0	0	0	35,905,680	0	0	0	0	0	35,905,680
公園管理運営士認定事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	27,355,081	27,355,081	0	0	27,355,081
④ 受取負担金	0	0	0	6,620,000	0	282,000	6,902,000	0	0	0	0	0	6,902,000
⑤ 雑収益	0	0	84,200	847,250	52,500	0	983,950	0	0	0	3,171	0	987,121
雑収益	0	0	84,200	847,250	52,500	0	983,950	0	0	0	200	0	984,150
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,971	0	2,971
経常収益計	1,385,852	0	35,989,880	40,211,881	4,987,800	1,667,852	84,243,265	275,730,391	27,355,081	303,085,472	46,595,171	0	433,923,908
(2) 経常費用													
① 事業費	23,019,415	95,315	42,091,617	72,445,703	5,521,204	5,228,652	148,401,906	255,799,616	27,355,081	283,154,697	0	0	431,556,603
役員報酬	550,368	1,728	93,312	2,088,288	210,816	196,128	3,140,640	3,084,480	994,464	4,078,944	0	0	7,219,584
給料手当	6,156,346	19,329	1,043,776	22,834,430	2,358,160	2,193,863	34,605,904	36,276,301	11,123,946	47,400,247	0	0	82,006,151
福利厚生費	1,085,592	3,408	184,056	4,025,153	415,831	386,859	6,100,899	6,381,346	1,961,564	8,342,910	0	0	14,443,809
退職給付費用	253,045	794	42,902	960,141	96,928	90,173	1,443,985	1,418,165	457,229	1,875,394	0	0	3,319,379
旅費交通費	397,904	348	547,459	848,496	699,683	341,983	2,835,873	14,410,750	1,550,490	15,961,240	0	0	18,797,113
通信運搬費	639,033	338	221,380	1,860,517	122,479	72,061	2,915,808	1,617,808	1,172,033	2,789,841	0	0	5,705,649
備品消耗品費	205,944	612	33,052	840,916	82,122	69,469	1,232,115	1,195,444	588,757	1,784,201	0	0	3,016,316
印刷製本費	3,059,945	64,101	19,603	10,315,997	58,079	120,192	13,637,917	1,647,668	1,436,299	3,083,967	0	0	16,721,884
光熱水料費	59,555	187	10,097	225,974	22,812	21,223	339,848	333,772	107,611	441,383	0	0	781,231
賃借料	485,098	1,992	3,157,021	1,586,779	116,543	110,567	5,458,000	7,448,173	505,743	8,023,916	0	0	13,481,916
支払負担金	2,500,000	0	0	3,760,000	25,000	0	6,285,000	0	0	0	0	0	6,285,000
支払保険料	0	0	0	0	2,226	0	2,226	2,390	0	2,390	0	0	4,616
諸謝金	269,518	0	0	815,518	492,990	0	1,568,026	270,012	514,138	784,150	0	0	2,352,176
委員会費	16,352	0	0	494,662	0	513,182	1,024,176	4,379,405	2,109,659	6,489,061	0	0	7,513,237
会費	0	0	0	1,349,266	325,080	0	1,674,346	0	2,743,385	2,743,385	0	0	4,417,731
原簿料	0	0	0	1,400,470	0	0	1,400,470	0	0	0	0	0	1,400,470
雑役務費	218,537	686	21,440,772	6,950,469	229,542	245,018	29,085,024	25,625,679	419,501	26,045,180	0	0	55,130,204
養費費	0	0	0	0	0	502,512	502,512	0	0	0	0	0	502,512
請負委託費	6,378,000	0	4,377,600	8,103,401	0	0	18,859,001	145,986,040	959,346	146,945,386	0	0	165,804,387
復興支援費	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
租税公課	607,317	1,477	688,136	1,191,447	86,401	329,649	2,904,426	4,499,059	450,857	4,949,916	0	0	7,854,342
減価償却費	62,149	195	10,537	235,815	23,806	22,147	354,649	348,307	112,297	460,604	0	0	815,253
ソフトウェア償却費	7,263	23	9,727,090	27,560	37,782	2,589	9,802,307	40,707	13,124	53,831	0	0	9,856,138
長期前払費用償却費	0	0	0	234,150	0	0	234,150	0	0	0	0	0	234,150
支払手数料	31,024	97	107,860	125,495	11,883	11,056	287,415	234,116	54,762	288,878	0	0	576,293
雑費	36,425	0	386,964	86,372	113,041	0	622,802	599,994	9,879	609,873	0	0	1,232,675
期首製品棚卸高	0	0	0	11,427,317	0	0	11,427,317	0	0	0	0	0	11,427,317
期末製品棚卸高	0	0	0	△ 10,342,930	0	0	△ 10,342,930	0	0	0	0	0	△ 10,342,930

(単位：円)

科目	実施事業等会計						実施事業等会計計	その他会計		その他会計計	法人会計	内部取引消去	合計
	I 自主調査研究事業	II 公園緑地等を活用した事業	III 管理運営に関する事業	IV 情報発信と交流推進事業	V 人材育成、知識・技術の普及啓発事業	VI 表彰・コンクール事業		他I 委託調査事業	他II 公園管理運営士認定事業				
◎管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,910,903	0	34,910,903
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,257,056	0	2,257,056
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,888,590	0	15,888,590
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,801,747	0	2,801,747
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,073	0	653,073
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,223	0	1,100,223
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,058	0	278,058
備品消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,122	0	503,122
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,460	0	173,460
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,704	0	153,704
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,841,890	0	1,841,890
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,780,036	0	3,780,036
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,011	0	564,011
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,600	0	90,600
総会費等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602,505	0	1,602,505
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,086	0	19,086
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,080	0	1,324,080
庶務公費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,486,654	0	1,486,654
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,398	0	160,398
ソフトウェア償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,747	0	18,747
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,072	0	80,072
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,791	0	133,791
経常費用計	23,019,415	95,315	42,091,617	72,445,703	5,521,204	5,228,652	148,401,906	255,799,616	27,355,081	283,154,697	34,910,903	0	466,467,506
評価損益調整前当期増減額	△ 21,633,563	△ 95,315	△ 6,101,737	△ 32,233,822	△ 533,404	△ 3,560,800	△ 64,158,641	19,930,775	0	19,930,775	11,684,268	0	△ 32,543,598
特定資産評価損益等	△ 125,000	0	0	0	0	△ 125,000	△ 250,000	0	0	0	0	0	△ 250,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	△ 125,000	0	0	0	0	△ 125,000	△ 250,000	0	0	0	0	0	△ 250,000
当期経常増減額	△ 21,758,563	△ 95,315	△ 6,101,737	△ 32,233,822	△ 533,404	△ 3,685,800	△ 64,408,641	19,930,775	0	19,930,775	11,684,268	0	△ 32,793,598
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2	0	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,758,563	△ 95,315	△ 6,101,737	△ 32,233,822	△ 533,404	△ 3,685,800	△ 64,408,641	19,930,775	0	19,930,775	11,684,268	0	△ 32,793,600
他会計振替額	-	-	-	-	-	-	70,479,497	△ 39,397,263	0	△ 39,397,263	△ 31,082,234	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	0	210,000
当期一般正味財産増減額	△ 21,758,563	△ 95,315	△ 6,101,737	△ 32,233,822	△ 533,404	△ 3,685,800	6,070,856	△ 19,676,488	0	△ 19,676,488	△ 19,397,968	0	△ 33,003,600
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	171,654,456	-	-	81,448,025	410,323,427	0	663,425,908
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	177,725,312	-	-	61,771,537	390,925,459	0	630,422,308
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	177,725,312	-	-	61,771,537	390,925,459	0	630,422,308

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券は、原価法による。
- ② その他の有価証券
時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法による。
時価のないもの・・・移動平均法による原価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ① 未成受託支出金・仕掛品は、個別法による原価法による。
- ② 製品は、移動平均法による原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物附属設備及び器具備品は、定率法による。
- ② ソフトウェアは、法人内における利用可能期間(5年)に基づく定額法による。
- ③ 所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込み額を計上している。
- ② 役員退職慰労引当金は役員の退職慰労給付に備えるため、期末要支給額に相当する金額を計上している。
- ③ 退職給付引当金は職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
役員退職慰労引当資産	656,250	378,000	0	1,034,250
退職給付引当資産	17,911,600	3,594,452	0	21,506,052
自主調査研究基金積立資産	55,285,000	0	125,000	55,160,000
褒賞基金積立資産	55,285,000	0	125,000	55,160,000
法人運営基金積立資産	61,410,000	0	0	61,410,000
財政調整基金積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000
減価償却引当資産	9,000,000	0	0	9,000,000
合 計	259,547,850	3,972,452	250,000	263,270,302

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
役員退職慰労引当資産	1,034,250	(0)	(0)	(1,034,250)
退職給付引当資産	21,506,052	(0)	(0)	(21,506,052)
自主調査研究基金積立資産	55,160,000	(0)	(55,160,000)	(0)
褒賞基金積立資産	55,160,000	(0)	(55,160,000)	(0)
法人運営基金積立資産	61,410,000	(0)	(61,410,000)	(0)
財政調整基金積立資産	60,000,000	(0)	(60,000,000)	(0)
減価償却引当資産	9,000,000	(0)	(9,000,000)	(0)
合 計	263,270,302	(0)	(240,730,000)	(22,540,302)

6.担保に供している資産

該当なし

7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物 附 属 設 備	4,179,000	2,140,018	2,038,982
器 具 備 品	6,005,605	5,986,284	19,321
リ ー ス 資 産	3,155,760	736,344	2,419,416
ソ フ ト ウ エ ア	70,053,382	38,540,100	31,513,282
合 計	83,393,747	47,402,746	35,991,001

8.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権に対する貸倒引当金は該当なし

9.保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

12.基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

14.関連当事者との取引の内容

該当なし

15.重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記4に記載の通り。

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	
役員退職慰勞引当金	656,250	378,000	0	0	1,034,250
退職給付引当金	17,911,600	3,594,452	0	0	21,506,052