付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>期首残高</th>
<th>当期増加額</th>
<th>当期減少額</th>
<th>期末残高</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>賞与引当金</td>
<td>256,667</td>
<td>286,667</td>
<td>256,667</td>
<td>286,667</td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付引当金</td>
<td>970,200</td>
<td>328,400</td>
<td>0</td>
<td>1,298,600</td>
</tr>
<tr>
<td>預り保証金積立資産</td>
<td>3,300,000</td>
<td>0</td>
<td>200,000</td>
<td>3,100,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

特定資産合計 | 4,270,200 | 796,400   | 668,000   | 4,398,600   |

2. 引当金の明細

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>期首残高</th>
<th>当期増加額</th>
<th>当期減少額</th>
<th>引当金合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>賞与引当金</td>
<td>256,667</td>
<td>286,667</td>
<td>256,667</td>
<td>286,667</td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付引当金</td>
<td>970,200</td>
<td>328,400</td>
<td>0</td>
<td>1,298,600</td>
</tr>
<tr>
<td>預り保証金積立資産</td>
<td>3,300,000</td>
<td>0</td>
<td>200,000</td>
<td>3,100,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

引当金合計 | 1,226,867 | 615,067   | 0         | 1,585,267   |

3. 特定資産の財源等の内訳

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>当期末残高</th>
<th>うち指定正味財産からの充当額</th>
<th>うち一般正味財産からの充当額</th>
<th>うち負債に対する額</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>退職給付引当資産</td>
<td>1,298,600</td>
<td>0</td>
<td>1,298,600</td>
<td>1,298,600</td>
</tr>
<tr>
<td>預り保証金積立資産</td>
<td>3,100,000</td>
<td>0</td>
<td>3,100,000</td>
<td>3,100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>特定資産合計</td>
<td>4,398,600</td>
<td>0</td>
<td>4,398,600</td>
<td>4,398,600</td>
</tr>
</tbody>
</table>