

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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
基本財産		-	-	-	-
	基本財産計	-	-	-	-
特定資産	総合交通体系整備研究積立資金	470,000,000	-	-	470,000,000
	退職給付引当預金	77,400,946	32,599,054	11,212,300	98,787,700
	退職給付引当保険積立金	17,383,654	-	17,383,654	-
	特定資産計	564,784,600	32,599,054	28,595,954	568,787,700

- ・退職給付引当預金の当期増加額は、定期預金の預け入れによるものである。
- ・退職給付引当預金の当期減少額は、定期預金の満期到来によるものである。
- ・退職給付引当保険積立金の当期減少額は、解約に伴うものである。

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	260,000	-	-	90,000	170,000
賞与引当金	2,036,667	1,546,667	2,036,667	-	1,546,667
役員退職慰労引当金	8,100,000	1,800,000	-	-	9,900,000
退職給付引当金	86,684,600	5,716,100	3,404,500	108,500	88,887,700

- ・貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、差額補充法に基づく取崩しによるものである。
- ・退職給付引当金の当期減少額の「その他」は、退職者支給適用年数未達に基づく取崩しによるものである。