

附 屬 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 | 98,787,700 | 11,212,300 | 16,136,200 | 93,863,800 |
| | 特定資産計 | 568,787,700 | 11,212,300 | 16,136,200 | 563,863,800 |

・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。

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 | 170,000 | — | — | 50,000 | 120,000 |
| 賞与引当金 | 1,546,667 | 1,516,666 | 1,546,667 | — | 1,516,666 |
| 役員退職慰労引当金 | 9,900,000 | 2,475,000 | — | — | 12,375,000 |
| 退職給付引当金 | 88,887,700 | 5,397,100 | 12,796,000 | — | 81,488,800 |

・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。