

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	0	0	470,000,000
	退職給付引当預金	89,500,000	0	26,009,391	63,490,609
	退職給付引当保険積立金	15,273,128	17,336,069	16,280,806	16,328,391
	特定資産計	574,773,128	17,336,069	42,290,197	549,819,000

- ・退職給付引当預金の当期増減額は、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増加額は、保険料支払いに伴うものである。
- ・退職給付引当保険積立金の当期減少額は、従業員退職による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	30,000	50,000	-	30,000	50,000
賞与引当金	1,289,867	2,104,833	1,289,867	-	2,104,833
退職給付引当金	80,194,800	7,750,700	8,126,500	-	79,819,000

- ・貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、洗替法に基づく取崩しによるものである。