

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	63,490,609	21,509,391	7,599,054	77,400,946
	退職給付引当保険積立金	16,328,391	1,055,263	-	17,383,654
	特定資産計	549,819,000	22,564,654	7,599,054	564,784,600

- ・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増加額は、保険料支払いに伴うものである。

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	50,000	260,000	-	50,000	260,000
賞与引当金	2,104,833	2,036,667	2,104,833	-	2,036,667
役員退職引当金	-	8,100,000	-	-	8,100,000
退職給付引当金	79,819,000	6,865,600	-	-	86,684,600

- ・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。