

附属明細書

1 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
特定資産	公益目的事業等運営積立資産	124,897,404	16,052,895	16,052,895	124,897,404
	普通預金(三井住友/麹町)	21,011,499	0	16,000,000	5,011,499
	普通預金(三菱UFJ/麹町中央)	52,895	0	52,895	0
	普通預金(りそな/赤坂)	0	6,434,015	0	6,434,015
	定期預金(みずほ信託/本店)	5,930,000	0	0	5,930,000
	定期預金(りそな/虎ノ門)	10,682,600	0	0	10,682,600
	定期預金(三菱UFJ/麹町)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金(三菱UFJ/麹町中央)	27,300,000	0	0	27,300,000
	定期預金(三井住友/麹町)	0	9,609,232	0	9,609,232
	投資有価証券(第138回利付国債(20年))	49,920,410	9,648	0	49,930,058
	退職給付引当資産	11,798,980	1,895,273	458,693	13,235,560
	定期預金(三菱UFJ/麹町中央)	1,942,076	0	0	1,942,076
	普通預金(三菱UFJ/麹町中央)	9,856,904	0	458,693	9,398,211
	普通預金(りそな/赤坂)	0	166,872	0	166,872
	普通預金(りそな/虎ノ門)	0	291,821	0	291,821
	普通預金(ゆうちょ銀行)	0	1,436,580	0	1,436,580
	街づくり事業推進基金積立資産	26,390,768	0	16,000,000	10,390,768
	普通預金(三井住友/麹町)	1,390,768	0	1,390,768	0
	普通預金(りそな/赤坂)	4,500,000	0	4,500,000	0
	普通預金(りそな/虎ノ門)	300,000	0	300,000	0
	普通預金(みずほ/虎ノ門)	200,000	0	200,000	0
	定期預金(三井住友/麹町)	20,000,000	0	9,609,232	10,390,768
	会長賞等表彰積立資産	33,201,139	0	0	33,201,139
	普通預金(三井住友/麹町)	21,201,139	0	0	21,201,139
	定期預金(三菱UFJ/麹町中央)	12,000,000	0	0	12,000,000
	刊行物	1,155,939	826,615	1,155,939	826,615
	特定資産計	197,444,230	18,774,783	33,667,527	182,551,486

2 引当金の明細

賞与引当金

(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	
賞与引当金	491,000	558,000	491,000	0	558,000

退職給付引当金

(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	
退職給付引当金	11,798,980	1,436,580	0	0	13,235,560