

## 財務諸表に対する注記等

### 1 基本財産及び特定資産の明細、増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
会館再築引当資産	52,808,308	5,000,000	0	57,808,308
減価償却引当資産	3,218,706	283,342	364,659	3,137,389
周年行事引当資産	200,000	200,000	0	400,000
退職給付引当資産	4,394,750	475,267	0	4,870,017
修繕費用積立引当資産	4,000,000	500,000	0	4,500,000
退職給付引当保険積立資産	478,500	95,700	0	574,200
小 計	65,100,264	6,554,309	364,659	71,289,914
合 計	70,100,264	6,554,309	364,659	76,289,914

### 2 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	5,000,000	—	(5,000,000)	—
小 計	5,000,000	—	(5,000,000)	—
特定資産				
会館再築引当資産	57,808,308	—	(57,808,308)	—
減価償却引当資産	3,137,389	—	(3,137,389)	—
周年行事引当資産	400,000	—	(400,000)	—
退職給付引当資産	4,870,017	—	—	(4,870,017)
修繕費用積立引当資産	4,500,000	—	(4,500,000)	—
退職給付引当保険積立資産	574,200	—	—	(574,200)
小 計	71,289,914	—	(65,845,697)	(5,444,217)
合 計	70,100,264	—	(70,845,697)	(5,444,217)

### 3 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	
退職給付引当資産	4,873,250	563,967	0	0	5,444,217

### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	60,288,277	—	60,288,277
建物	22,787,960	6,540,815	16,247,145
建物附属設備	4,812,600	2,870,373	1,942,227
構築物	1,890,000	1,629,453	260,547
什器備品	3,494,432	3,037,390	457,042
ソフト・加入権	7,352,550	7,342,245	10,305
合 計	100,625,819	21,420,276	79,205,543

### 5 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収会費	116,000	0	116,000
合 計	116,000	0	116,000