

附属明細書

令和5年3月31日現在

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 特定資産の増減額及びその残高」において記載しているため記載を省略している。

2. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位:円)

区分	資産の明細	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額	償却累計率
有形固定資産	建物付属設備	1,402,224	0	0	235,795	1,166,429	9,386,279	89%
	什器備品	3,301,706	1,421,341	0	2,265,061	2,457,986	33,750,988	93%
	リース資産	2,212,704	0	0	1,021,248	1,191,456	8,457,264	88%
無形固定資産	ソフトウェア	107,310,252	53,641,500	0	28,371,936	132,579,816	53,419,870	29%
	長期前払費用	1,170,400	0	0	369,600	800,800	1,234,990	61%
計		115,397,286	55,062,841	0	32,263,640	138,196,487	106,249,391	43%

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	
賞与引当金	17,446,668	18,093,334	17,446,668	0	18,093,334
退職給付引当金	85,598,000	8,150,000	0	0	93,748,000
役員退職慰労引当金	4,784,000	1,400,000	0	0	6,184,000
計	107,828,668	27,643,334	17,446,668	0	118,025,334