

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	82,847,005	70,569,206	12,277,799
未収金	3,595,447	6,165,469	△ 2,570,022
前払金	2,232,953	479,115	1,753,838
流動資産合計	88,675,405	77,213,790	11,461,615
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職金給付引当資産	21,060,282	19,248,432	1,811,850
財政調整積立資産	26,316,221	26,309,635	6,586
パイプイス積立資産	10,505,246	8,403,148	2,102,098
ラッセランド積立資産	18,277,861	22,775,541	△ 4,497,680
ねぶた祭危機管理積立資産	14,136,317	14,132,779	3,538
特定資産合計	90,295,927	90,869,535	△ 573,608
(2)その他固定資産			
弁済業務保証金	2,200,000	2,200,000	0
什器備品(パイプイス)	5,879,856	7,839,808	△ 1,959,952
什器備品(ラッセランドテントシート)	2,377,770	2,994,673	△ 616,903
ソフトウェア	104,405	170,345	△ 65,940
建設仮勘定	5,022,000	0	5,022,000
その他固定資産合計	15,584,031	13,204,826	2,379,205
固定資産合計	105,879,958	104,074,361	1,805,597
資産合計	194,555,363	181,288,151	13,267,212
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,688,708	28,303,291	△ 1,614,583
未払法人税等	3,259,300	1,957,000	1,302,300
前受金	5,162,450	391,230	4,771,220
預り金	804,372	197,405	606,967
流動負債合計	35,914,830	30,848,926	5,065,904
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,055,825	19,248,432	1,807,393
受入施設保証金	737,600	737,600	0
固定負債合計	21,793,425	19,986,032	1,807,393
負債合計	57,708,255	50,834,958	6,873,297
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	136,847,108	130,453,193	6,393,915
(うち特定資産への充当額)	(69,235,645)	(71,621,103)	2,385,458
正味財産合計	136,847,108	130,453,193	6,393,915
負債及び正味財産合計	194,555,363	181,288,151	13,267,212

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	22,729	20,897	1,832
特定資産受取利息	22,729	20,897	1,832
受取会費	19,420,000	19,630,000	△ 210,000
会費収入	19,420,000	19,630,000	△ 210,000
事業収益	391,286,297	395,527,675	△ 4,241,378
指定管理料収入	37,305,274	37,128,585	176,689
観光交流情報センター	25,420,138	25,509,145	△ 89,007
ワ・ラッセ	11,885,136	11,619,440	265,696
事業収入	334,074,969	326,450,355	7,624,614
八甲田ウォーク参加料	920,200	1,201,991	△ 281,791
コンGRESバック売上他	471,400	573,200	△ 101,800
広告料収入	8,387,770	7,744,580	643,190
備品貸出料	1,164,700	1,116,300	48,400
ねぶた観覧席収入	134,041,734	134,070,796	△ 29,062
ねぶた駐車場収入	1,435,400	1,334,500	100,900
ねぶたパンフレット等	236,460	271,320	△ 34,860
ワ・ラッセ入場料	114,457,370	108,717,380	5,739,990
ワ・ラッセ参加料	752,200	976,700	△ 224,500
ワ・ラッセ貸室・テナント収入	36,156,859	35,937,697	219,162
ワ・ラッセ駐車場収入	16,372,110	17,653,760	△ 1,281,650
ワ・ラッセ友の会会費収入	1,618,000	1,698,000	△ 80,000
旅行業収入	16,353,563	13,486,110	2,867,453
自販機売上手数料	1,707,203	1,668,021	39,182
受託事業収入	19,906,054	31,948,735	△ 12,042,681
あおもり観光情報センター	19,258,054	19,258,054	0
春フェスティバルねぶた運行	648,000	648,000	0
EXPOジャパンねぶた派遣	0	12,042,681	△ 12,042,681
受取補助金等	14,352,000	15,947,000	2,309,319
補助金収入	14,352,000	15,947,000	△ 1,595,000
受取負担金	65,397,000	56,879,328	8,517,672
受取負担金	65,397,000	56,879,328	8,517,672
商工会議所負担金	2,330,000	2,330,000	0
青森市パンフレット負担金	0	1,364,000	△ 1,364,000
青森市ねぶた祭負担金	37,018,000	26,554,000	10,464,000
参加団体ねぶた祭負担金	25,124,000	25,124,000	0
ゴールドライン負担金	925,000	1,507,328	△ 582,328
受取寄付金	68,600	73,600	△ 5,000
受取寄付金	68,600	73,600	△ 5,000
雑収益	6,811,115	4,395,804	2,415,311
雑収入	6,811,115	4,395,804	2,415,311
経常収益計	497,357,741	492,474,304	4,883,437

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
事業費	472,855,773	476,048,354	△ 3,192,581
役員報酬	960,000	1,941,821	△ 981,821
給料手当	100,358,404	96,228,995	4,129,409
臨時雇賃金	22,261,407	22,669,486	△ 408,079
退職給付費用	1,648,343	2,712,544	△ 1,064,201
福利厚生費	17,764,692	16,963,064	801,628
旅費交通費	4,670,709	6,351,696	△ 1,680,987
通信運搬費	3,820,119	3,784,823	35,296
消耗品費	4,313,812	5,817,358	△ 1,503,546
修繕費	10,707,026	1,284,537	9,422,489
印刷製本費	13,334,784	14,400,101	△ 1,065,317
燃料費	5,413,598	5,700,614	△ 287,016
光熱水料費	26,595,305	29,037,982	△ 2,442,677
賃借料	10,740,366	11,046,828	△ 306,462
保険料	1,225,017	1,545,692	△ 320,675
諸謝金	5,286,275	5,381,356	△ 95,081
租税公課	12,116,850	11,959,329	157,521
支払負担金	7,457,519	10,984,281	△ 3,526,762
支払助成金	17,760,000	17,730,000	30,000
支払報酬	1,070,000	1,070,000	0
委託費	183,839,170	185,290,260	△ 1,451,090
支払手数料	1,874,751	1,593,425	281,326
広告宣伝費	6,604,536	7,429,812	△ 825,276
交際費	53,500	66,500	△ 13,000
会議費	1,118,052	1,124,281	△ 6,229
地代家賃	2,323,671	2,323,671	0
減価償却費	2,576,855	3,390,225	△ 813,370
雑費	6,961,012	8,219,673	△ 1,258,661
管理費	14,848,553	15,248,663	△ 400,110
役員報酬	240,000	485,455	△ 245,455
給料手当	3,826,702	3,759,512	67,190
退職給付費用	159,050	261,737	△ 102,687
福利厚生費	1,565,224	1,260,026	305,198
旅費交通費	414,014	385,074	28,940
通信運搬費	412,884	369,601	43,283
消耗品費	228,222	251,139	△ 22,917
印刷製本費	404,052	435,156	△ 31,104
燃料費	20,845	0	20,845
光熱水料費	50,791	57,432	△ 6,641
賃借料	319,195	293,667	25,528
地代家賃	422,985	422,985	0
租税公課	80,100	1,771	78,329
支払負担金	555,513	544,228	11,285
広告宣伝費	168,579	245,079	△ 76,500
交際費	1,490,694	1,426,437	64,257
会議費	960,233	3,059,781	△ 2,099,548
図書費	220,308	151,305	69,003
支払報酬	351,000	345,600	5,400

科 目	当年度	前年度	増減
減価償却費	65,940	65,940	0
雑費	2,892,222	1,426,738	1,465,484
経常費用計	487,704,326	491,297,017	△ 3,592,691
評価損益等調整前当期経常増減額	9,653,415	1,177,287	8,476,128
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,653,415	1,177,287	8,476,128
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	3,259,500	2,027,000	1,232,500
当期一般正味財産増減額	6,393,915	△ 849,713	7,243,628
一般正味財産期首残高	130,453,193	131,302,906	△ 849,713
一般正味財産期末残高	136,847,108	130,453,193	6,393,915
Ⅱ 正味財産期末残高	136,847,108	130,453,193	6,393,915

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	観光振興事業	小計	ワッセ貸室・駐車場 管理事業	旅行業・自販機 設置等事業	相互扶助等事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産運用益	7,794	7,794	0	0	0	0	0	14,935	0	22,729
特定資産受取利息	7,794	7,794	0	0	0	0	0	14,935	0	22,729
受取会費	9,710,000	9,710,000	0	0	0	0	0	9,710,000	0	19,420,000
会費収入	9,710,000	9,710,000	0	0	0	0	0	9,710,000	0	19,420,000
事業収益	318,153,862	318,153,862	52,533,369	19,225,466	1,618,000	0	73,376,835	0	△ 244,400	391,286,297
指定管理料収入	37,305,274	37,305,274	0	0	0	0	0	0	0	37,305,274
観光交流情報センター	25,420,138	25,420,138	0	0	0	0	0	0	0	25,420,138
ワ・ラッセ	11,885,136	11,885,136	0	0	0	0	0	0	0	11,885,136
事業収入	260,942,534	260,942,534	52,533,369	19,225,466	1,618,000	0	73,376,835	0	△ 244,400	334,074,969
八甲田ウォーク参加料	920,200	920,200	0	0	0	0	0	0	0	920,200
コンGRESバック売上他	471,400	471,400	0	0	0	0	0	0	0	471,400
広告料収入	8,387,770	8,387,770	0	0	0	0	0	0	0	8,387,770
備品貸出料	0	0	0	1,164,700	0	0	1,164,700	0	0	1,164,700
ねぶた観覧席収入	134,041,734	134,041,734	0	0	0	0	0	0	0	134,041,734
ねぶた駐車場収入	1,435,400	1,435,400	0	0	0	0	0	0	0	1,435,400
ねぶたパンフレット等	476,460	476,460	0	0	0	0	0	0	△ 240,000	236,460
ワ・ラッセ入場料	114,457,370	114,457,370	0	0	0	0	0	0	0	114,457,370
ワ・ラッセ参加料	752,200	752,200	0	0	0	0	0	0	0	752,200
ワ・ラッセ貸室・テナント収入	0	0	36,161,259	0	0	0	36,161,259	0	△ 4,400	36,156,859
ワ・ラッセ駐車場収入	0	0	16,372,110	0	0	0	16,372,110	0	0	16,372,110
ワ・ラッセ友の会会費収入	0	0	0	0	1,618,000	0	1,618,000	0	0	1,618,000
旅行業収入	0	0	0	16,353,563	0	0	16,353,563	0	0	16,353,563
自販機売上手数料	0	0	0	1,707,203	0	0	1,707,203	0	0	1,707,203
受託事業収入	19,906,054	19,906,054	0	0	0	0	0	0	0	19,906,054
あおもり観光情報センター	19,258,054	19,258,054	0	0	0	0	0	0	0	19,258,054
春フェスティバルねぶた運行	648,000	648,000	0	0	0	0	0	0	0	648,000
受取補助金等	11,182,000	11,182,000	0	0	0	0	0	3,170,000	0	14,352,000
補助金収入	11,182,000	11,182,000	0	0	0	0	0	3,170,000	0	14,352,000
受取負担金	64,097,000	64,097,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	65,397,000
受取負担金	64,097,000	64,097,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	65,397,000
商工会議所負担金	1,030,000	1,030,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	2,330,000
青森市ねぶた祭負担金	37,018,000	37,018,000	0	0	0	0	0	0	0	37,018,000
参加団体ねぶた祭負担金	25,124,000	25,124,000	0	0	0	0	0	0	0	25,124,000
ゴールドライン負担金	925,000	925,000	0	0	0	0	0	0	0	925,000
受取寄付金	68,600	68,600	0	0	0	0	0	0	0	68,600
受取寄付金	68,600	68,600	0	0	0	0	0	0	0	68,600
雑収益	2,043,057	2,043,057	491	1,327,274	78,636	0	1,406,401	3,361,657	0	6,811,115
雑収入	2,043,057	2,043,057	491	1,327,274	78,636	0	1,406,401	3,361,657	0	6,811,115
経常収益計	405,262,313	405,262,313	52,533,860	20,552,740	1,696,636	0	74,783,236	17,556,592	△ 244,400	497,357,741
(2) 経常費用										
事業費	416,817,696	416,817,696	30,814,936	18,568,136	6,897,405	0	56,280,477	0	△ 242,400	472,855,773
役員報酬	960,000	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000
給料手当	87,705,955	87,705,955	7,571,222	2,580,466	2,500,761	0	12,652,449	0	0	100,358,404
臨時雇賃金	20,518,403	20,518,403	1,743,004	0	0	0	1,743,004	0	0	22,261,407
退職給付費用	1,565,203	1,565,203	0	41,570	41,570	0	83,140	0	0	1,648,343
福利厚生費	15,840,439	15,840,439	1,040,375	464,422	419,456	0	1,924,253	0	0	17,764,692
旅費交通費	3,798,549	3,798,549	400	152,630	719,130	0	872,160	0	0	4,670,709
通信運搬費	2,933,108	2,933,108	136,842	122,947	627,222	0	887,011	0	0	3,820,119
消耗品費	3,916,818	3,916,818	320,950	12,931	63,113	0	396,994	0	0	4,313,812
修繕費	10,377,474	10,377,474	294,651	0	34,901	0	329,552	0	0	10,707,026
印刷製本費	12,590,305	12,590,305	206,738	14,504	523,237	0	744,479	0	0	13,334,784
燃料費	4,335,591	4,335,591	946,513	4,588	126,906	0	1,078,007	0	0	5,413,598
光熱水料費	21,642,047	21,642,047	4,310,239	65,110	577,909	0	4,953,258	0	0	26,595,305
賃借料	8,383,891	8,383,891	2,217,592	95,894	42,989	0	2,356,475	0	0	10,740,366
保険料	1,175,432	1,175,432	15,700	31,780	2,105	0	49,585	0	0	1,225,017
諸謝金	5,286,275	5,286,275	0	0	0	0	0	0	0	5,286,275
租税公課	8,868,907	8,868,907	2,600,982	646,757	204	0	3,247,943	0	0	12,116,850
支払負担金	7,389,367	7,389,367	0	55,652	12,500	0	68,152	0	0	7,457,519
支払助成金	17,760,000	17,760,000	0	0	0	0	0	0	0	17,760,000
支払報酬	1,070,000	1,070,000	0	0	0	0	0	0	0	1,070,000
委託費	160,554,868	160,554,868	8,863,824	13,673,059	987,419	0	23,524,302	0	△ 240,000	183,839,170
支払手数料	1,874,751	1,874,751	0	0	0	0	0	0	0	1,874,751
広告宣伝費	6,604,536	6,604,536	0	0	0	0	0	0	0	6,604,536
交際費	0	0	0	0	53,500	0	53,500	0	0	53,500
会議費	1,120,452	1,120,452	0	0	0	0	0	0	△ 2,400	1,118,052
地代家賃	2,145,139	2,145,139	0	93,386	85,146	0	178,532	0	0	2,323,671
減価償却費	2,576,855	2,576,855	0	0	0	0	0	0	0	2,576,855
雑費	5,823,331	5,823,331	545,904	512,440	79,337	0	1,137,681	0	0	6,961,012

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	観光振興事業	小計	ラッセル貸室・駐車場 管理事業	旅行業・自販機 設置等事業	相互扶助等事業	共通	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	14,850,553	△ 2,000	14,848,553
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	3,826,702	0	3,826,702
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	159,050	0	159,050
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,565,224	0	1,565,224
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	414,014	0	414,014
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	412,884	0	412,884
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	228,222	0	228,222
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	404,052	0	404,052
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	20,845	0	20,845
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	50,791	0	50,791
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	319,195	0	319,195
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	422,985	0	422,985
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	80,100	0	80,100
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	555,513	0	555,513
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	168,579	0	168,579
交際費	0	0	0	0	0	0	0	1,490,694	0	1,490,694
会議費	0	0	0	0	0	0	0	962,233	△ 2,000	960,233
図書費	0	0	0	0	0	0	0	220,308	0	220,308
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	351,000	0	351,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	65,940	0	65,940
雑費	0	0	0	0	0	0	0	2,892,222	0	2,892,222
経常費用計	416,817,696	416,817,696	30,814,936	18,568,136	6,897,405	0	56,280,477	14,850,553	△ 244,400	487,704,326
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,555,383	△ 11,555,383	21,718,924	1,984,604	△ 5,200,769	0	18,502,759	2,706,039	0	9,653,415
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,555,383	△ 11,555,383	21,718,924	1,984,604	△ 5,200,769	0	18,502,759	2,706,039	0	9,653,415
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	11,076,697	11,076,697	0	0	0	△ 11,076,697	△ 11,076,697	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	2,922,272	267,028	0	70,200	3,259,500	0	0	3,259,500
当期一般正味財産増減額	△ 478,686	△ 478,686	18,796,652	1,717,576	△ 5,200,769	△ 11,146,897	4,166,562	2,706,039	0	6,393,915
一般正味財産期首残高	23,321,481	23,321,481	60,123,643	4,799,199	△ 11,355,741	△ 31,631,154	21,935,947	85,195,765	0	130,453,193
一般正味財産期末残高	22,842,795	22,842,795	78,920,295	6,516,775	△ 16,556,510	△ 42,778,051	26,102,509	87,901,804	0	136,847,108
II 正味財産期末残高	22,842,795	22,842,795	78,920,295	6,516,775	△ 16,556,510	△ 42,778,051	26,102,509	87,901,804	0	136,847,108

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に疑義はない。

2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

什器備品…定率法によっている。

②無形固定資産

ソフトウェア…定額法によっている。

(4)引当金の計上基準

退職給与引当金…職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(5)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6)リース取引の処理方法

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
特定資産				
退職給付引当資産	19,248,432	1,811,850	0	21,060,282
財政調整積立資産	26,309,635	6,586	0	26,316,221
パイプイス積立資産	8,403,148	2,102,098	0	10,505,246
ラッセランド積立資産	22,775,541	4,566	4,502,246	18,277,861
ねぶた祭危機管理積立資産	14,132,779	3,538	0	14,136,317
合 計	90,869,535	3,928,638	4,502,246	90,295,927

4. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)
特定資産				
退職給付引当資産	21,060,282	(0)	(0)	(21,060,282)
財政調整積立資産	26,316,221	(0)	(26,316,221)	(0)
パイプイス積立資産	10,505,246	(0)	(10,505,246)	(0)
ラッセランド積立資産	18,277,861	(0)	(18,277,861)	(0)
ねぶた祭危機管理積立資産	14,136,317	(0)	(14,136,317)	(0)
合 計	90,295,927	(0)	(69,235,645)	(21,060,282)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品(パイプイス)	22,299,900	16,420,044	5,879,856
什器備品(ラッセランドテントシート)	30,070,740	27,692,970	2,377,770
ソフトウェア	329,700	225,295	104,405
合 計	52,700,340	44,338,309	8,362,031

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対象表上の記載区分
指定管理料						
青森市観光交流情報センター	青森市	0	25,420,138	25,420,138	0	—
ねぶたの家ワ・ラッセ	青森市	0	11,885,136	11,885,136	0	—
補助金						
青森市観光コンベンション推進事業補助金	青森市	0	14,352,000	14,352,000	0	—
受託事業						
あおもり観光情報センター管理運営業務	青森市	0	19,258,054	19,258,054	0	—
AOMORI春フェスティバルねぶた運行事業	AOMORI春フェスティバル実行委員会	0	648,000	648,000	0	—
負担金						
観光振興負担金	青森商工会議所	0	2,300,000	2,300,000	0	—
青森ねぶた祭ミスねぶたコンテスト開催負担金	青森商工会議所	0	30,000	30,000	0	—
青森ねぶた祭開催負担金	青森市	0	25,972,000	25,972,000	0	—
青森ねぶた祭後継者育成事業負担金	青森市	0	126,000	126,000	0	—
青森ねぶた祭ラッセランド修繕工事負担金	青森市	0	10,920,000	10,920,000	0	—
ねぶた祭参加団体負担金	大型ねぶた参加22団体	0	25,124,000	25,124,000	0	—
八甲田・十和田ゴールドライン開通フェア実行委員会負担金	青森商工会議所他6社	0	925,000	925,000	0	—
合 計		0	136,960,328	136,960,328	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の財源等の明細は財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりである。

(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	19,248,432	1,807,393	0	0	21,055,825