無形固定資産	電話加入権	14,364,000	0	0	14,364,000	—	—	—	—	—	14,364,000	
	計	14,364,000	0	0	14,364,000	—	—	—	—	—	14,364,000	
投資その他の資産	金銭の信託	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	—	—	—	—	—	20,000,000,000	
	敷金・保証金	820,833,888	5,037,500	4,528,822	821,342,566	—	—	—	—	—	821,342,566	
	破産債権・再生債権その他これらに準ずる債権	127,858,289	33,558,255	55,822,408	105,594,136	—	—	—	—	—	105,594,136	
	貸倒引当金	△ 127,858,289	△ 33,558,255	△ 55,822,408	△ 105,594,136	—	—	—	—	—	△ 105,594,136	
	計	20,820,833,888	5,037,500	4,528,822	20,821,342,566	—	—	—	—	—	20,821,342,566	

（注１）無形固定資産に係る減損損失は、帳簿価額から直接控除して表示しております。尚、当期末における無形固定資産に係る減損損失の累計額は12,996,000円であります。
（注２）減損損失累計額（注１の額を含む。）は、中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じた減損に係るものであります。

2　賞与引当金の明細

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	74,978,969	63,591,979	74,978,969	0	63,591,979	
計	74,978,969	63,591,979	74,978,969	0	63,591,979	

㈱賞与引当金の計上基準は、重要な会計方針に記載のとおりであります。

3　貸付金等に対する貸倒引当金の明細

（単位：円）

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
未収金	598,837,204	△ 48,580,931	550,256,273	9,773,218	4,129,964	13,903,182	
一般債権	583,174,737	△ 59,213,276	523,961,461	1,791,984	1,288,792	3,080,776	
貸倒懸念債権	15,662,467	10,632,345	26,294,812	7,981,234	2,841,172	10,822,406	
敷金・保証金	820,833,888	508,678	821,342,566	0	0	0	
破産債権・再生債権及びその他これらに準ずる債権	127,858,289	△ 22,264,153	105,594,136	127,858,289	△ 22,264,153	105,594,136	
破産更生債権等	127,858,289	△ 22,264,153	105,594,136	127,858,289	△ 22,264,153	105,594,136	
計	1,547,529,381	△ 70,336,406	1,477,192,975	137,631,507	△ 18,134,189	119,497,318	

㈱貸倒引当金の計上基準は、重要な会計方針に記載のとおりであります。