5．長期借入金の明細

（単位：円）

区　　分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率（%）	返済期限	摘　　要
一年内返済予定長期借入金(財政投融資特別会計)	253,792,499	126,552,264	253,792,499	126,552,264	1.77	平成23年３月25日	
一年内返済予定長期借入金（民間）	338,262,600	0	338,262,600	0	0.00		無利子借入
長期借入金（財政投融資特別会計）	154,707,477	0	126,552,264	28,155,213	1.77	平成23年９月25日	
計	746,762,576	126,552,264	718,607,363	154,707,477			

6．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	11,853,689	10,327,665	11,853,689	0	10,327,665	
計	11,853,689	10,327,665	11,853,689	0	10,327,665	

7．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	
長期貸付金	212,390,000	△ 108,640,000	103,750,000	36,983,812	△ 5,643,050	31,340,762	
一般債権	178,940,000	△ 103,840,000	75,100,000	3,533,812	△ 843,050	2,690,762	（注１）
破産更生債権等	33,450,000	△ 4,800,000	28,650,000	33,450,000	△ 4,800,000	28,650,000	（注２）
短期貸付金	140,100,000	△ 36,260,000	103,840,000	2,713,501	800,215	3,513,716	
一般債権	140,100,000	△ 36,260,000	103,840,000	2,713,501	800,215	3,513,716	（注１）
長期未収入金	318,093,853	△ 5,073,955	313,019,898	309,188,852	△ 40,521	309,148,331	
一般債権	9,100,914	△ 5,073,955	4,026,959	195,913	△ 40,521	155,392	（注１）
貸倒懸念債権	308,992,939	△ 308,992,939	0	308,992,939	△ 308,992,939	0	（注２）
破産更生債権等	0	308,992,939	308,992,939	0	308,992,939	308,992,939	（注２）
未収収益	192,889	△ 86,267	106,622	3,856	△ 114	3,742	
一般債権	192,889	△ 86,267	106,622	3,856	△ 114	3,742	（注１）
未収入金	25,864,544	△ 1,732,689	24,131,855	19,206,288	40,194	19,246,482	
一般債権	6,806,644	△ 1,732,689	5,073,955	148,388	40,194	188,582	（注１）
破産更生債権等	19,057,900	0	19,057,900	19,057,900	0	19,057,900	（注２）
計	696,641,286	△ 151,792,911	544,848,375	368,096,309	△ 4,843,276	363,253,033	

（注１）　貸倒実績率によっております。（注２）　個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。