投資その他の資産	破産債権・再生債権その他これらに準ずる債権	105,594,136	19,329,200	13,582,188	111,341,148	—	—	—	—	—	111,341,148	
	貸倒引当金	△ 105,594,136	△ 19,329,200	△ 13,582,188	△ 111,341,148	—	—	—	—	—	△ 111,341,148	
	計	20,821,342,566	53,365,932	8,003,725,500	12,870,982,998	—	—	—	—	—	12,870,982,998	

（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	63,591,979	60,627,093	63,591,979	0	60,627,093	
計	63,591,979	60,627,093	63,591,979	0	60,627,093	

㈱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	550,256,273	△ 30,586,329	519,669,944	13,903,182	2,379,166	16,282,348	
一般債権	523,961,461	△ 26,153,553	497,807,908	3,080,776	2,270,554	5,351,330	
貸倒懸念債権	26,294,812	△ 4,432,776	21,862,036	10,822,406	108,612	10,931,018	
敷金・保証金	821,342,566	49,640,432	870,982,998	0	0	0	
一般債権	821,342,566	49,640,432	870,982,998	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	105,594,136	5,747,012	111,341,148	105,594,136	5,747,012	111,341,148	
破産更生債権等	105,594,136	5,747,012	111,341,148	105,594,136	5,747,012	111,341,148	
計	1,477,192,975	24,801,115	1,501,994,090	119,497,318	8,126,178	127,623,496	

㈱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。

4　退職給付引当金の明細

（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
退職給付債務合計額		1,964,904,476	172,256,451	157,493,196	1,979,667,731	
	退職一時金に係る債務	695,843,801	54,888,912	119,045,762	631,686,951	
	厚生年金基金に係る債務	1,266,230,175	114,914,539	38,447,434	1,342,697,280	
	役員退職一時金に係る債務	2,830,500	2,453,000	0	5,283,500	