⑺　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 | 7,090,532 | 6,922,388 | 7,090,532 | 0 | 6,922,388 | |
| 計 | 7,090,532 | 6,922,388 | 7,090,532 | 0 | 6,922,388 | |

⑻　事業未収金等に対する貸倒引当金の明細

（単位：円）

| 区分 | 事業未収金等の残高 | | | 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 | |
| 事業未収金 | 61,634,439 | 17,828,277 | 79,462,716 | 0 | △ 88,420 | △ 88,420 | |
| 一般債権 | 61,634,439 | 17,474,597 | 79,109,036 | 0 | 0 | 0 | 貸倒実績率により算定 |
| 貸倒懸念債権 | 0 | 353,680 | 353,680 | 0 | △ 88,420 | △ 88,420 | 個別に回収可能性を検討し算定 |
| 未収金 | 439,176,849 | 75,831,388 | 515,008,237 | △ 1,003,150 | 673,150 | △ 330,000 | |
| 一般債権 | 435,570,549 | 75,837,688 | 511,408,237 | 0 | 0 | 0 | 貸倒実績率により算定 |
| 貸倒懸念債権 | 3,606,300 | △ 6,300 | 3,600,000 | △ 1,003,150 | 673,150 | △ 330,000 | 個別に回収可能性を検討し算定 |
| 長期事業未収金 | 435,000 | △ 85,000 | 350,000 | △ 435,000 | 85,000 | △ 350,000 | |
| 貸倒懸念債権 | 435,000 | △ 85,000 | 350,000 | △ 435,000 | 85,000 | △ 350,000 | 個別に回収可能性を検討し算定 |
| 長期未収金 | 11,443,441 | △ 3,835,189 | 7,608,252 | △ 4,278,893 | 2,964,184 | △ 1,314,709 | |
| 一般債権 | 3,110,108 | △ 3,505 | 3,106,603 | 0 | 0 | 0 | 貸倒実績率により算定 |
| 貸倒懸念債権 | 8,333,333 | △ 3,837,984 | 4,495,349 | △ 4,278,893 | 2,970,484 | △ 1,308,409 | 個別に回収可能性を検討し算定 |
| 破産更生債権等 | 0 | 6,300 | 6,300 | 0 | △ 6,300 | △ 6,300 | 個別に回収可能性を検討し算定 |
| 計 | 512,689,729 | 89,739,476 | 602,429,205 | △ 5,717,043 | 3,633,914 | △ 2,083,129 | |

⑼　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 | 97,560,849 | 21,233,694 | 3,326,423 | 115,468,120 | |
| 退職一時金に係る債務 | 37,855,826 | 8,556,867 | 609,272 | 45,803,421 | |
| 厚生年金基金に係る債務 | 59,705,023 | 12,676,827 | 2,717,151 | 69,664,699 | |
| 未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異 | △ 19,570,818 | 9,935,126 | 7,369,693 | △ 17,005,385 | |
| 年金資産 | 22,187,840 | 8,082,864 | 2,152,756 | 28,117,948 | |
| 退職給付引当金 | 55,802,191 | 23,085,956 | 8,543,360 | 70,344,787 | |