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	6,922,388	4,778,424	6,922,388	0	4,778,424	
計	6,922,388	4,778,424	6,922,388	0	4,778,424	

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	79,462,716	△ 24,093,015	55,369,701	△ 88,420	88,420	0	
一般債権	79,109,036	△ 23,739,335	55,369,701	0	0	0	貸倒実績率により算定
貸倒懸念債権	353,680	△ 353,680	0	△ 88,420	88,420	0	
未収金	515,008,237	△ 247,144,950	267,863,287	△ 330,000	△ 1,867,380	△ 2,197,380	
一般債権	511,408,237	△ 248,952,330	262,455,907	0	0	0	貸倒実績率により算定
貸倒懸念債権	3,600,000	1,807,380	5,407,380	△ 330,000	△ 1,867,380	△ 2,197,380	個別に回収可能性を検討し算定
長期事業未収金	350,000	38,420	388,420	△ 350,000	△ 38,420	△ 388,420	
貸倒懸念債権	350,000	△ 350,000	0	△ 350,000	350,000	0	
破産更生債権等	0	388,420	388,420	0	△ 388,420	△ 388,420	個別に回収可能性を検討し算定
長期未収金	7,608,252	△ 1,347,008	6,261,244	△ 1,314,709	832,865	△ 481,844	
一般債権	3,106,603	1,893,357	4,999,960	0	0	0	貸倒実績率により算定
貸倒懸念債権	4,495,349	△ 3,240,365	1,254,984	△ 1,308,409	832,865	△ 475,544	個別に回収可能性を検討し算定
破産更生債権等	6,300	0	6,300	△ 6,300	0	△ 6,300	個別に回収可能性を検討し算定
計	602,429,205	△ 272,546,553	329,882,652	△ 2,083,129	△ 984,515	△ 3,067,644	

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	115,468,120	27,901,074	2,819,751	140,549,443	
退職一時金に係る債務	45,803,421	9,862,976	493,100	55,173,297	
厚生年金基金に係る債務	69,664,699	18,038,098	2,326,651	85,376,146	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	△ 17,005,385	8,502,693	13,047,546	△ 21,550,238	
年金資産	28,117,948	7,714,642	2,326,651	33,505,939	
退職給付引当金	70,344,787	28,689,125	13,540,646	85,493,266	