⑽　引当金の明細

⑽―１　引当金の明細

（単位：千円）

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	1,061	586	1,061	―	586	
合計	1,061	586	1,061	―	586	

⑽―２　貸付金等に対する貸倒引当金の明細

（単位：千円）

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増加額	期末残高	期首残高	当期増加額	期末残高	
破産更生債権等	12,611	―	12,611	12,611	―	12,611	
未収入金	15,098	25,393	40,491	―	―	―	
一般債権	15,098	25,393	40,491	―	―	―	
合計	27,710	25,393	53,103	12,611	―	12,611	

注）１．一般債権については、過去の貸倒実績率により貸倒見積高を算定しています。
２．貸倒懸念債権については、担保又は保証が付されている債権について、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残高について債務者の経済状態等を考慮して貸倒見積高を算定しています。
３．破産更生債権等については、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残高を貸倒見積高として計上しています。

⑽―３　退職給付引当金の明細

（単位：千円）

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	218	51	167	103	
退職一時金に係る債務	218	51	167	103	
厚生年金基金に係る債務	―	―	―	―	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	―	―	―	―	
年金資産	―	―	―	―	
退職給付引当金	218	51	167	103	

⑾　資産除去債務の明細
該当ないため、作成していません。

⑿　保証債務の明細
該当ないため、作成していません。

⒀　資本金及び資本剰余金の明細

（単位：千円）

区分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	政府出資金	32,502,530	―	―	32,502,530	
	計	32,502,530	―	―	32,502,530	