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	519,669,944	△ 167,136,956	352,532,988	16,282,348	6,054,708	22,337,056	
一般債権	497,807,908	△ 177,773,335	320,034,573	5,351,330	736,518	6,087,848	
貸倒懸念債権	21,862,036	10,636,379	32,498,415	10,931,018	5,318,190	16,249,208	
敷金・保証金	870,982,998	△ 165,377,596	705,605,402	0	55,497,963	55,497,963	
一般債権	870,982,998	△ 165,377,596	705,605,402	0	55,497,963	55,497,963	
破産債権・再生債権及びその他これらに準ずる債権	111,341,148	△ 2,565,738	108,775,410	111,341,148	△ 2,565,738	108,775,410	
破産更生債権等	111,341,148	△ 2,565,738	108,775,410	111,341,148	△ 2,565,738	108,775,410	
計	1,501,994,090	△ 335,080,290	1,166,913,800	127,623,496	58,986,933	186,610,429	

㈱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	1,979,667,731	147,341,126	112,803,078	2,014,205,779	
退職一時金に係る債務	631,686,951	50,809,976	29,639,057	652,857,870	
厚生年金基金に係る債務	1,342,697,280	94,086,950	83,164,021	1,353,620,209	
役員退職一時金に係る債務	5,283,500	2,444,200	0	7,727,700	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	56,842,419	26,864,165	0	83,706,584	
年金資産	516,812,299	24,721,065	40,701,366	500,831,998	
退職給付引当金	1,519,697,851	149,484,226	72,101,712	1,597,080,365	

㈱退職給付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。

5　資産除去債務の明細

（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
不動産賃借契約にて要求される有形固定資産の除去	0	24,456,165	0	24,456,165	第91特定有り
計	0	24,456,165	0	24,456,165	