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	4,778,424	5,684,275	4,778,424	0	5,684,275	
計	4,778,424	5,684,275	4,778,424	0	5,684,275	

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	55,369,701	12,324,648	67,694,349	0	0	0	
一般債権	55,369,701	12,324,648	67,694,349	0	0	0	
未収金	267,863,287	△ 254,006,449	13,856,838	△ 2,197,380	2,012,380	△ 185,000	
一般債権	262,455,907	△ 249,507,949	12,947,958	0	0	0	
貸倒懸念債権	5,407,380	△ 4,498,500	908,880	△ 2,197,380	2,012,380	△ 185,000	個別に回収可能性を検討し算定
長期事業未収金	388,420	△ 64,420	324,000	△ 388,420	64,420	△ 324,000	
破産更生債権等	388,420	△ 64,420	324,000	△ 388,420	64,420	△ 324,000	個別に回収可能性を検討し算定
長期未収金	6,261,244	△ 1,441,646	4,819,598	△ 481,844	△ 1,924,622	△ 2,406,466	
一般債権	4,999,960	△ 2,586,828	2,413,132	0	0	0	
貸倒懸念債権	1,254,984	1,145,182	2,400,166	△ 475,544	△ 1,924,622	△ 2,400,166	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	329,882,652	△ 243,187,867	86,694,785	△ 3,067,644	152,178	△ 2,915,466	

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	140,549,443	14,663,313	2,560,043	152,652,713	
退職一時金に係る債務	55,173,297	2,770,679	0	57,943,976	
厚生年金基金に係る債務	85,376,146	11,892,634	2,560,043	94,708,737	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	△ 21,550,238	10,775,119	4,051,934	△ 14,827,053	
年金資産	33,505,939	4,529,794	2,560,043	35,475,690	
退職給付引当金	85,493,266	20,908,638	4,051,934	102,349,970	