6．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	9,046,211	5,948,286	9,046,211	0	5,948,286	
環境整備引当金	835,071,300	0	6,783,000	0	828,288,300	
保証債務損失引当金	196,348,522	25,004,750	0	0	221,353,272	
計	1,040,466,033	30,953,036	15,829,211	0	1,055,589,858	

7．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	
長期貸付金	36,350,000	△ 17,300,000	19,050,000	24,373,217	△ 5,323,217	19,050,000	
一般債権	12,500,000	△ 12,500,000	0	523,217	△ 523,217	0	（注１）
破産更生債権等	23,850,000	△ 4,800,000	19,050,000	23,850,000	△ 4,800,000	19,050,000	（注２）
短期貸付金	62,600,000	△ 50,100,000	12,500,000	3,505,552	△ 3,505,552	0	
一般債権	62,600,000	△ 50,100,000	12,500,000	3,505,552	△ 3,505,552	0	（注１）
長期未収入金	309,568,346	△ 575,407	308,992,939	309,020,335	△ 27,396	308,992,939	
一般債権	575,407	△ 575,407	0	27,396	△ 27,396	0	（注１）
破産更生債権等	308,992,939	0	308,992,939	308,992,939	0	308,992,939	（注２）
未収収益	44,301	△ 37,185	7,116	2,419	△ 2,419	0	
一般債権	44,301	△ 37,185	7,116	2,419	△ 2,419	0	（注１）
未収入金	22,509,452	△ 2,876,145	19,633,307	19,263,166	△ 205,266	19,057,900	
一般債権	3,451,552	△ 2,876,145	575,407	205,266	△ 205,266	0	（注１）
破産更生債権等	19,057,900	0	19,057,900	19,057,900	0	19,057,900	（注２）
計	431,072,099	△ 70,888,737	360,183,362	356,164,689	△ 9,063,850	347,100,839	

（注１）貸倒実績率によっております。
（注２）個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

8．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	263,652	46,414	0	310,066	
退職一時金に係る債務	263,652	46,414	0	310,066	
退職給付引当金	263,652	46,414	0	310,066	

9．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
建設リサイクル法に基づく処分費用	36,998,361	953,012	0	37,951,373	第91特定有
賃借契約に基づく原状回復義務	41,999,228	808,060	1,761,527	41,045,761	第91特定有
計	78,997,589	1,761,072	1,761,527	78,997,134	

第明治三十二十種郵便物認可五年三月三十一日