4－2　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	
未収学生納付金収入	49,653,867	△ 4,610,475	45,043,392	3,214,800	2,038,850	5,253,650	貸倒見積高の算定方法は「重要な会計方針．５．徴収不能引当金の計上基準」に記載している。
未収入金	24,378,887	1,682,101	26,060,988	0	0	0	
計	74,032,754	△ 2,928,374	71,104,380	3,214,800	2,038,850	5,253,650	

4－3　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	9,712,666	706,534	—	10,419,200	
退職一時金に係る債務	9,712,666	706,534	—	10,419,200	
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	9,712,666	706,534	—	10,419,200	

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
建設リサイクル費用	110,513,707	1,946,421	—	112,460,128	基準第89特定・有
フロン類改修・破壊費用	16,912,832	121,346	—	17,034,178	基準第89特定・有
ダイオキシン類除去費用	4,724,995	—	—	4,724,995	基準第89特定・有
アスベスト除去費用	336,309	7,782	—	344,091	基準第89特定・有
計	132,487,843	2,075,549	—	134,563,392	

6．資本金及び資本剰余金の明細

（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
資本金	政府出資金	157,843,537,534	—	—	157,843,537,534	
	計	157,843,537,534	—	—	157,843,537,534	
資本剰余金	資本剰余金					
	国からの譲与	11,976,302	—	—	11,976,302	
	施設費	1,591,318,480	93,937,141	—	1,685,255,621	固定資産の購入