⑷　長期貸付金の明細

（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
			回収額	償却額		
近藤記念海事財団奨学貸付金	14,316,000	2,278,000	1,930,000	—	14,664,000	回収額：返還のため
その他奨学貸付金	4,327,209	192,649	1,308,176	—	3,211,682	同上
計	18,643,209	2,470,649	3,238,176	—	17,875,682	

㈱　期末残高には、１年以内返済予定額5,028,089円が含まれている。

⑸　長期借入金の明細

該当事項はない。

⑹　債券の明細

該当事項はない。

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	2,249,357	773,528	2,249,357	—	773,528	
損害補償損失引当金	37,814,640	—	23,614,160	14,200,480	—	㈱
計	40,063,997	773,528	25,863,517	14,200,480	773,528	

㈱　当期減少額のその他は、目的使用後の取崩相当額である。

⑻　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	
長期未収入金							
一般債権	—	—	—	—	—	—	
貸倒懸念債権	97,640,456	—	97,640,456	97,640,456	—	97,640,456	㈱１
破産更生債権等	—	—	—	—	—	—	
計	97,640,456	—	97,640,456	97,640,456	—	97,640,456	

㈱１　貸倒見積額の算定方法は、注記事項７貸倒引当金の計上基準に記載している。