(7)　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	5,684,275	6,032,014	5,684,275	0	6,032,014	
計	5,684,275	6,032,014	5,684,275	0	6,032,014	

(8)　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	67,694,349	24,864,845	92,559,194	0	0	0	
一般債権	67,694,349	24,864,845	92,559,194	0	0	0	
未収金	13,856,838	105,907,883	119,764,721	△ 185,000	△ 745,000	△ 930,000	
一般債権	12,947,958	102,256,763	115,204,721	0	0	0	
貸倒懸念債権	908,880	3,651,120	4,560,000	△ 185,000	△ 745,000	△ 930,000	個別に回収可能性を検討し算定
長期事業未収金	324,000	△ 3,000	321,000	△ 324,000	3,000	△ 321,000	
破産更生債権等	324,000	△ 3,000	321,000	△ 324,000	3,000	△ 321,000	個別に回収可能性を検討し算定
長期未収金	4,819,598	1,920,913	6,740,511	△ 2,406,466	16,098	△ 2,390,368	
一般債権	2,413,132	1,306,868	3,720,000	0	0	0	
貸倒懸念債権	2,400,166	614,045	3,014,211	△ 2,400,166	16,098	△ 2,384,068	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	86,694,785	132,690,641	219,385,426	△ 2,915,466	△ 725,902	△ 3,641,368	

(9)　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	152,652,713	21,180,511	3,020,239	170,812,985	
退職一時金に係る債務	57,943,976	7,765,791	0	65,709,767	
厚生年金基金に係る債務	94,708,737	13,414,720	3,020,239	105,103,218	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	△ 14,827,053	11,538,520	12,597,964	△ 15,886,497	
年金資産	35,475,690	10,651,780	3,020,239	43,107,231	
退職給付引当金	102,349,970	22,067,251	12,597,964	111,819,257	