5．長期借入金の明細

（単位：円）

区　　分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率（%）	返済期限	摘　要
財政投融資特別会計借入金	27,350,000 (27,350,000)	0	27,350,000	0	2.15	平成25年３月25日	
計	27,350,000	0	27,350,000	0			

㈱　期首残高の下段（　）については、１年以内に返済予定の額であります。

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	6,268,550	4,836,009	6,268,550	0	4,836,009	
計	6,268,550	4,836,009	6,268,550	0	4,836,009	

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	
未収金	19,959,522	152,229,324	172,188,846	0	4,327,289	4,327,289	
一般債権	19,959,522	143,574,745	163,534,267	0	0	0	
貸倒懸念債権	0	8,654,579	8,654,579	0	4,327,289	4,327,289	※１
一年以内回収予定長期貸付金	4,490,000	△ 2,390,000	2,100,000	41,000	△ 41,000	0	
一般債権	4,490,000	△ 2,390,000	2,100,000	41,000	△ 41,000	0	※２
長期貸付金	2,800,000	△ 2,100,000	700,000	0	0	0	
一般債権	2,800,000	△ 2,100,000	700,000	0	0	0	
計	27,249,522	147,739,324	174,988,846	41,000	4,286,289	4,327,289	

※１　個別に回収可能性を検討し、回収不能見積額を計上しております。

※２　当期を最終年度とする算定期間を含む３算定期間（１算定期間10年）に係る貸倒実績率の平均値により算定しております。

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	832,177	359,345	0	1,191,522	
退職一時金に係る債務	832,177	359,345	0	1,191,522	