3．引当金の明細
賞与引当金の明細

（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	7,270,864	6,729,228	7,270,864	0	6,729,228	

4．貸付金等に対する貸倒引当金の明細
(1)　売掛金に対する貸倒引当金の明細

（単位：円）

区　　分	売掛金の残高			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	
売掛金							
一般債権	25,147,578	△ 2,519,425	22,628,153	0	0	0	
貸倒懸念債権	60,003	△ 17,440	42,563	30,002	△ 8,720	21,282	
破産更生債権等	47,231	△ 15,193	32,038	47,231	△ 15,193	32,038	
計	25,254,812	△ 2,552,058	22,702,754	77,233	△ 23,913	53,320	

(2)　開発委託金回収債権に対する貸倒引当金の明細

（単位：円）

区　　分	開発委託金回収債権の残高			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	
開発委託金回収債権							
一般債権	10,459,488,349	△ 1,332,287,225	9,127,201,124	0	51,359,568	51,359,568	
貸倒懸念債権	406,031,707	△ 6,000,000	400,031,707	405,419,707	△ 6,021,000	399,398,707	
破産更生債権等	648,601,259	168,890,403	817,491,662	648,601,259	168,890,403	817,491,662	
計	11,514,121,315	△ 1,169,396,822	10,344,724,493	1,054,020,966	214,228,971	1,268,249,937	

5．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	287,392,792	10,598,620	38,023,520	259,967,892	
退職一時金に係る債務	129,010,336	3,531,408	13,531,900	119,009,844	
厚生年金基金に係る債務	158,382,456	7,067,212	24,491,620	140,958,048	
未認識数理計算上の差異	76,431,992	△ 17,967,151	0	58,464,841	
年金資産	△ 182,217,960	5,855,923	△ 12,308,927	△ 164,053,110	
退職給付引当金	181,606,824	△ 1,512,608	25,714,593	154,379,623	