

計算書類の附属明細書

1 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(金額：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額	
基本財産	土地	9,880,716			9,880,716	
	建物	6,995,400		480,600	6,514,800	
	定期預金	愛媛銀行 大街道支店 71344715	30,000		30,000	0
		愛媛銀行 大街道支店 71533252		3,000,000		3,000,000
		愛媛銀行 大街道支店 71539930		30,000		30,000
	基本財産計		16,906,116	3,030,000	510,600	19,425,516
特定資産	退職給付 引当資産	普通預金 愛媛銀行 大街道支店 5465735	39,218,936	5,709,843	29,000,883	15,927,896
		定期預金 愛媛銀行 大街道支店 71533263		20,000,000		20,000,000
	創立60周年 記念事業 準備資金	野村証券フ リーファイ ナンシャル ファンド N87-1838539		2,000,000		2,000,000
	建物耐震 補強改修 資金	定期預金 愛媛銀行 大街道支店 71545896		1,000,000		1,000,000
	特定資産計		39,218,936	28,709,843	29,000,883	38,927,896
その他の 固定資産	車両運搬具	9,783,035	4,100,000	2,928,754	10,954,281	
	器具備品	923,597		217,880	705,717	
	構築物	1,895,490		192,568	1,702,922	
	預託金	9,050	9,210		18,260	
	その他の固定資産計		12,611,172	4,109,210	3,339,202	13,381,180
無形固定資産		0	0	0	0	

2 引当金の明細

(金額：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	40,775,797	4,152,982	9,000,883	0	35,927,896