

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	245,800,306	215,380,949	30,419,357
未収金	120,496,696	135,977,631	△ 15,480,935
立替金	42,255	32,239	10,016
貯蔵品	22,990,067	23,888,915	△ 898,848
前払費用	402,150	440	401,710
流動資産合計	389,731,474	375,280,174	14,451,300
2 固定資産			
(1) 基本財産			
特定預金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	194,218,882	194,126,986	91,896
投資有価証券額面差額調整預金	781,118	873,014	△ 91,896
基本財産合計	215,000,000	215,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	194,945,141	177,148,757	17,796,384
美術館事業積立資産	1,563,196	1,899,718	△ 336,522
特定資産合計	196,508,337	179,048,475	17,459,862
(3) その他固定資産			
建物	393,547	404,415	△ 10,868
建物附属設備	12,477,860	9,848,487	2,629,373
構築物	2,505,500	2,297,098	208,402
什器備品	16,594,593	19,530,395	△ 2,935,802
電話加入権	152,400	152,400	0
ソフトウェア	979,119	1,314,816	△ 335,697
リース資産	133,888,076	117,528,757	16,359,319
投資有価証券	27,026,646	39,644,512	△ 12,617,866
その他固定資産合計	194,017,741	190,720,880	3,296,861
固定資産合計	605,526,078	584,769,355	20,756,723
資産合計	995,257,552	960,049,529	35,208,023
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	226,141,001	222,338,214	3,802,787
預り金	2,273,174	2,435,976	△ 162,802
前受金	11,564,534	10,482,314	1,082,220
賞与引当金	36,526,519	34,948,155	1,578,364
短期リース債務	68,882,699	40,564,649	28,318,050
流動負債合計	345,387,927	310,769,308	34,618,619
2 固定負債			
退職給付引当金	194,945,141	177,148,757	17,796,384
長期リース債務	67,434,123	76,821,193	△ 9,387,070
固定負債合計	262,379,264	253,969,950	8,409,314
負債合計	607,767,191	564,739,258	43,027,933
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	200,000,000	200,000,000	0
寄付金	16,563,196	16,899,718	△ 336,522
指定正味財産合計	216,563,196	216,899,718	△ 336,522
(うち基本財産への充当額)	(215,000,000)	(215,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,563,196)	(1,899,718)	(△336,522)
2 一般正味財産	170,927,165	178,410,553	△ 7,483,388
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	387,490,361	395,310,271	△ 7,819,910
負債及び正味財産合計	995,257,552	960,049,529	35,208,023

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	3,212,315	3,212,302	13
基本財産受取利息	3,212,315	3,212,302	13
② 特定資産運用益	389,000	0	389,000
特定資産受取利息	389,000	0	389,000
③ 事業収益	2,757,826,360	2,618,299,241	139,527,119
生涯学習センター事業収益	585,525,374	577,298,586	8,226,788
生涯学習センター貸与事業収益	23,928,492	24,748,840	△ 820,348
公民館事業収益	1,452,823,876	1,369,579,929	83,243,947
美術館事業収益	556,691,405	531,547,979	25,143,426
美術館物品販売等事業収益	49,719,350	35,624,166	14,095,184
市民ギャラリー・いなげ事業収益	27,486,919	27,726,406	△ 239,487
埋蔵文化財調査事業収益	61,650,944	51,773,335	9,877,609
④ 受取補助金等	25,621,487	98,683,280	△ 73,061,793
受取国等補助金	21,565,487	90,000,335	△ 68,434,848
受取国等助成金	156,000	8,682,945	△ 8,526,945
受取民間助成金	3,900,000	0	3,900,000
⑤ 受取寄付金	1,899,718	5,096,739	△ 3,197,021
受取寄付金	0	2,987,009	△ 2,987,009
受取寄付金振替額	1,899,718	2,109,730	△ 210,012
⑥ 雑収益	72,947	297,629	△ 224,682
受取利息	46	125	△ 79
有価証券運用益	60,406	60,634	△ 228
雑収益	12,495	236,870	△ 224,375
経常収益計	2,789,021,827	2,725,589,191	63,432,636
(2) 経常費用			
① 事業費	2,789,399,161	2,748,442,378	40,956,783
役員報酬	8,442,492	8,308,525	133,967
報酬	208,817,045	209,472,960	△ 655,915
給料	386,398,997	384,619,370	1,779,627
諸手当	161,264,509	156,467,849	4,796,660
賞与引当金繰入額	36,216,268	34,697,947	1,518,321
臨時雇賃金	226,414,391	216,521,753	9,892,638
退職給付費用	18,510,272	19,007,330	△ 497,058
福利厚生費	165,229,280	144,777,605	20,451,675
旅費交通費	5,104,845	5,230,103	△ 125,258
通信運搬費	13,187,426	14,413,308	△ 1,225,882
減価償却費	80,042,320	70,845,691	9,196,629
消耗品費	53,097,284	55,467,656	△ 2,370,372
図書購入費	14,832,620	14,713,744	118,876
修繕費	85,819,698	76,337,373	9,482,325
印刷製本費	25,393,401	23,022,605	2,370,796
燃料費	789,555	767,565	21,990
光熱水費	262,083,763	295,921,149	△ 33,837,386
賃借料	33,807,234	31,292,335	2,514,899
使用料	9,354,154	7,944,167	1,409,987
保険料	4,420,392	3,740,576	679,816
諸謝金	27,779,174	33,044,940	△ 5,265,766
租税公課	114,205,154	113,345,404	859,750
負担金	15,312,675	14,192,331	1,120,344
広告宣伝費	4,969,470	5,257,120	△ 287,650
委託費	811,080,114	795,881,357	15,198,757
支払手数料	1,345,978	1,080,935	265,043
支払利息	4,901,029	2,613,460	2,287,569
雑費	10,579,621	9,457,220	1,122,401

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	6,147,954	5,899,850	248,104
役員報酬	2,468,912	2,469,894	△ 982
給料	814,272	786,923	27,349
諸手当	579,173	554,586	24,587
賞与引当金繰入額	310,251	250,208	60,043
退職給付費用	87,924	82,745	5,179
福利厚生費	495,745	463,575	32,170
旅費交通費	230	158	72
通信運搬費	15,558	17,816	△ 2,258
減価償却費	300,416	300,417	△ 1
消耗品費	18,366	35,007	△ 16,641
燃料費	846	772	74
賃借料	171,959	60,482	111,477
使用料	65	0	65
租税公課	92,346	15,396	76,950
負担金	23,725	28,359	△ 4,634
委託費	716,610	775,951	△ 59,341
支払手数料	36,634	35,303	1,331
支払利息	14,337	21,673	△ 7,336
雑費	585	585	0
經常費用計	2,795,547,115	2,754,342,228	41,204,887
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 6,525,288	△ 28,753,037	22,227,749
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 6,525,288	△ 28,753,037	22,227,749
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
① 固定資産除却損	0	377,819	△ 377,819
建物附属設備除却損	0	377,819	△ 377,819
經常外費用計	0	377,819	△ 377,819
当期經常外増減額	0	△ 377,819	377,819
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,525,288	△ 29,130,856	22,605,568
法人税・住民税及び事業税	958,100	70,000	888,100
当期一般正味財産増減額	△ 7,483,388	△ 29,200,856	21,717,468
一般正味財産期首残高	178,410,553	207,611,409	△ 29,200,856
一般正味財産期末残高	170,927,165	178,410,553	△ 7,483,388
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	3,212,315	3,212,302	13
基本財産受取利息	3,212,315	3,212,302	13
② 受取寄付金	1,563,196	1,899,718	△ 336,522
受取寄付金	1,563,196	1,899,718	△ 336,522
一般正味財産への振替額	△ 5,112,033	△ 5,322,032	209,999
当期指定正味財産増減額	△ 336,522	△ 210,012	△ 126,510
指定正味財産期首残高	216,899,718	217,109,730	△ 210,012
指定正味財産期末残高	216,563,196	216,899,718	△ 336,522
III 正味財産期末残高	387,490,361	395,310,271	△ 7,819,910

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	生涯学習の振興に関する事業(公1)	美術の振興に関する事業(公2)	埋蔵文化財の保護及び調査並びに普及啓発に関する事業(公3)	共通	小計	生涯学習施設貸与事業(収1)	美術館物品販売等事業(収2)	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用益				1,606,158	1,606,158					1,606,157		3,212,315
基本財産受取利息				1,606,158	1,606,158					1,606,157		3,212,315
② 特定資産運用益										389,000		389,000
特定資産受取利息										389,000		389,000
③ 事業収益	2,038,349,250	584,178,324	61,650,944		2,684,178,518	23,928,492	49,719,350		73,647,842			2,757,826,360
生涯学習センター事業収益	585,525,374				585,525,374							585,525,374
生涯学習センター貸与事業収益						23,928,492			23,928,492			23,928,492
公民館事業収益	1,452,823,876				1,452,823,876							1,452,823,876
美術館事業収益		556,691,405			556,691,405							556,691,405
美術館物品販売等事業収益							49,719,350		49,719,350			49,719,350
市民ギャラリーいなげ事業収益		27,486,919			27,486,919							27,486,919
埋蔵文化財調査事業収益			61,650,944		61,650,944							61,650,944
④ 受取補助金等	793,672	24,827,815			25,621,487							25,621,487
受取国等補助金	793,672	20,771,815			21,565,487							21,565,487
受取国等助成金		156,000			156,000							156,000
受取民間助成金		3,900,000			3,900,000							3,900,000
⑤ 受取寄付金		1,899,718			1,899,718							1,899,718
受取寄付金振替額		1,899,718			1,899,718							1,899,718
⑥ 雑収益	12,495				12,495					60,452		72,947
受取利息										46		46
有価証券運用益										60,406		60,406
雑収益	12,495				12,495							12,495
経常収益計	2,039,155,417	610,905,857	61,650,944	1,606,158	2,713,318,376	23,928,492	49,719,350	0	73,647,842	2,055,609		2,789,021,827
(2) 経常費用												
① 事業費	2,033,177,462	633,730,424	62,747,957		2,729,655,843	22,812,246	36,931,072		59,743,318			2,789,399,161
役員報酬	6,583,422	978,746	781,898		8,344,066	49,213	49,213		98,426			8,442,492
報酬	197,214,256	8,397,459	2,635,800		208,247,515	254,016	315,514		569,530			208,817,045
給料	311,660,623	61,032,321	9,890,880		382,583,824	908,004	2,907,169		3,815,173			386,398,997
諸手当	109,458,523	41,610,675	7,617,872		158,687,070	488,624	2,088,815		2,577,439			161,264,509
賞与引当金繰入額	26,250,538	7,795,547	1,663,445		35,709,530	114,527	392,211		506,738			36,216,268
臨時雇賃金	205,259,627	16,981,996	3,392,306		225,633,929		780,462		780,462			226,414,391
退職給付費用	13,029,870	4,102,662	1,033,127		18,165,659	131,579	213,034		344,613			18,510,272
福利厚生費	136,675,459	23,280,302	3,827,072		163,782,833	311,097	1,135,350		1,446,447			165,229,280
旅費交通費	1,183,951	3,893,755	24,797		5,102,503	1,018	1,324		2,342			5,104,845
通信運搬費	9,223,099	3,488,098	217,101		12,928,298	119,196	139,932		259,128			13,187,426
減価償却費	74,105,410	3,493,261	439,071		78,037,742	1,869,073	135,505		2,004,578			80,042,320
消耗品費	34,411,217	9,458,783	1,039,371		44,909,371	352,289	7,835,624		8,187,913			53,097,284
図書購入費	13,940,168	892,452			14,832,620							14,832,620
修繕費	77,994,714	7,054,607			85,049,321	443,246	327,131		770,377			85,819,698
印刷製本費	7,534,495	11,415,960	1,815,572		20,766,027	4,565	4,622,809		4,627,374			25,393,401
燃料費	413,116	183,783	178,253		775,152	5,637	8,766		14,403			789,555
光熱水費	162,596,222	91,443,898			254,040,120	3,310,645	4,732,998		8,043,643			262,083,763
賃借料	19,386,809	5,267,868	8,807,124		33,461,801	247,787	97,646		345,433			33,807,234
使用料	7,629,175	1,372,038	93		9,001,306	194,478	158,370		352,848			9,354,154
保険料	3,580,100	752,847	74,380		4,407,327	7,810	5,255		13,065			4,420,392
諸謝金	15,658,498	11,329,870			26,988,368		790,806		790,806			27,779,174
租税公課	96,232,778	12,033,532	3,298,561		111,564,871	569,194	2,071,089		2,640,283			114,205,154
負担金	570,855	14,684,450	34,675		15,289,980	2,845	19,850		22,695			15,312,675
広告宣伝費		4,894,824			4,894,824		74,646		74,646			4,969,470
委託費	487,850,689	286,120,835	15,901,210		789,872,734	13,233,311	7,974,069		21,207,380			811,080,114
支払手数料	789,980	440,290	53,541		1,283,811	38,143	24,024		62,167			1,345,978
支払利息	4,747,921	51,408	20,953		4,820,282	78,273	2,474		80,747			4,901,029
雑費	9,195,947	1,278,157	855		10,474,959	77,676	26,986		104,662			10,579,621

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	生涯学習の振興に関する事業(公1)	美術の振興に関する事業(公2)	埋蔵文化財の保護及び調査並びに普及啓発に関する事業(公3)	共通	小計	生涯学習施設貸与事業(収1)	美術館物品販売等事業(収2)	共通	小計			
②管理費										6,147,954		6,147,954
役員報酬										2,468,912		2,468,912
給料										814,272		814,272
諸手当										579,173		579,173
賞与引当金繰入額										310,251		310,251
退職給付費用										87,924		87,924
福利厚生費										495,745		495,745
旅費交通費										230		230
通信運搬費										15,558		15,558
減価償却費										300,416		300,416
消耗品費										18,366		18,366
燃料費										846		846
賃借料										171,959		171,959
使用料										65		65
租税公課										92,346		92,346
負担金										23,725		23,725
委託費										716,610		716,610
支払手数料										36,634		36,634
支払利息										14,337		14,337
雑費										585		585
経常費用計	2,033,177,462	633,730,424	62,747,957	0	2,729,655,843	22,812,246	36,931,072	0	59,743,318	6,147,954		2,795,547,115
評価損益等調整前当期経常増減額	5,977,955	△ 22,824,567	△ 1,097,013	1,606,158	△ 16,337,467	1,116,246	12,788,278	0	13,904,524	△ 4,092,345		△ 6,525,288
基本財産評価損益等												0
特定資産評価損益等												0
投資有価証券評価損益等												0
評価損益等計												0
当期経常増減額	5,977,955	△ 22,824,567	△ 1,097,013	1,606,158	△ 16,337,467	1,116,246	12,788,278	0	13,904,524	△ 4,092,345		△ 6,525,288
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計												0
(2) 経常外費用												
経常外費用計												0
当期経常外増減額					0							0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,977,955	△ 22,824,567	△ 1,097,013	1,606,158	△ 16,337,467	1,116,246	12,788,278		13,904,524	△ 4,092,345		△ 6,525,288
他会計振替額				6,886,424	6,886,424			△ 11,398,702	△ 11,398,702	4,512,278		0
税引前当期一般正味財産増減額	5,977,955	△ 22,824,567	△ 1,097,013	8,492,582	△ 9,451,043	1,116,246	12,788,278	△ 11,398,702	2,505,822	419,933	0	△ 6,525,288
法人税・住民税及び事業税								958,100	958,100			958,100
当期一般正味財産増減額	5,977,955	△ 22,824,567	△ 1,097,013	8,492,582	△ 9,451,043	1,116,246	12,788,278	△ 12,356,802	1,547,722	419,933		△ 7,483,388
一般正味財産期首残高	△ 3,772,514	△ 151,169,031	△ 4,538,159	299,693,693	140,213,989	50,978,966	120,526,934	△ 132,889,403	38,616,497	△ 419,933		178,410,553
一般正味財産期末残高	2,205,441	△ 173,993,598	△ 5,635,172	308,186,275	130,762,946	52,095,212	133,315,212	△ 145,246,205	40,164,219	0		170,927,165
II 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益				1,606,158	1,606,158							3,212,315
基本財産受取利息				1,606,158	1,606,158							3,212,315
②受取寄付金		1,563,196			1,563,196							1,563,196
受取寄付金		1,563,196			1,563,196							1,563,196
一般正味財産への振替額		△ 1,899,718		△ 1,606,158	△ 3,505,876						△ 1,606,157	△ 5,112,033
当期指定正味財産増減額	0	△ 336,522	0	0	△ 336,522	0	0	0	0	0		△ 336,522
指定正味財産期首残高	0	1,899,718	0	107,500,000	109,399,718	0	0	0	0	107,500,000		216,899,718
指定正味財産期末残高	0	1,563,196	0	107,500,000	109,063,196	0	0	0	0	107,500,000		216,563,196
III 正味財産期末残高	2,205,441	△ 172,430,402	△ 5,635,172	415,686,275	239,826,142	52,095,212	133,315,212	△ 145,246,205	40,164,219	107,500,000		387,490,361

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、償却原価法(定額法)を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による低価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物及びソフトウェアの減価償却は、定額法により、什器備品の減価償却は、定率法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

所有権移転ファイナンス・リースに係るリース資産の減価償却は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金は、役員及び職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、期末退職給付の自己都合要支給額に相当する額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

① ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

リース資産の内容

その他固定資産 生涯学習センターにおけるマルチメディア機器、電話設備機器、カムコーダー及びノートパソコン、公民館におけるコンピューターネットワーク機器、美術館における収蔵品名簿管理システム、管理業務に使用している公益法人総合システム及びグループウェアネットワーク機器

② 重要性の乏しいファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	5,878,824	7,454,480	13,333,304

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
特定預金	20,000,000	0	0	20,000,000
投資有価証券	194,126,986	91,896	0	194,218,882
投資有価証券額面差額調整預金	873,014	0	91,896	781,118
小 計	215,000,000	91,896	91,896	215,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	177,148,757	18,443,719	647,335	194,945,141
美術館事業積立資産	1,899,718	1,563,196	1,899,718	1,563,196
小 計	179,048,475	20,006,915	2,547,053	196,508,337
合 計	394,048,475	20,098,811	2,638,949	411,508,337

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
特定預金	20,000,000	(20,000,000)	—	—
投資有価証券	194,218,882	(194,218,882)	—	—
投資有価証券額面差額調整預金	781,118	(781,118)	—	—
小 計	215,000,000	(215,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	194,945,141	—	—	(194,945,141)
美術館事業積立資産	1,563,196	(1,563,196)	—	—
小 計	196,508,337	(1,563,196)	—	(194,945,141)
合 計	411,508,337	(216,563,196)	—	(194,945,141)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産—建物	639,100	245,553	393,547
その他固定資産—建物附属設備	19,711,080	7,233,220	12,477,860
その他固定資産—構築物	3,195,500	690,000	2,505,500
その他固定資産—什器備品	54,220,595	37,626,002	16,594,593
その他固定資産—ソフトウェア	1,678,487	699,368	979,119
その他固定資産—リース資産	291,978,224	158,090,148	133,888,076
合 計	371,422,986	204,584,291	166,838,695

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国庫債券(平成24年第139回20年)	194,218,882	211,282,500	17,063,618
第423回大阪府公募公債(10年)	12,968,846	12,944,100	△ 24,746
千葉市平成26年度第2回公募公債(10年)	14,057,800	14,036,400	△ 21,400
第245回共同発行市場公募地方債(10年)	100,000,000	100,280,000	280,000
合 計	321,245,528	338,543,000	17,297,472

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対 照表上 の記載 区分
補助金						
指定管理者光熱費支援金	千葉市	0	20,771,815	20,771,815	0	—
放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金	千葉市	0	793,672	793,672	0	—
助成金						
芸術文化振興基金 助成	(独)日本芸術文化振興会	0	3,000,000	3,000,000	0	—
研究助成	外ロボリタン東洋美術研究センター	0	900,000	900,000	0	—
県民芸術劇場公演負担金	千葉県	0	156,000	156,000	0	—
合 計		0	25,621,487	25,621,487	0	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息計上による振替額	3,212,315
指定事業実施に伴う美術館事業積立資産の振替額	1,899,718
合 計	5,112,033

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記「2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりである。

2 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	34,948,155	36,526,519	34,948,155	0	36,526,519
退職給付引当金	177,148,757	18,443,719	647,335	0	194,945,141