決算関係書類の附属明細書

1 資本の状況

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
組合員出資金	344,251,890	31,027,100	30,871,200	344,407,790
法定準備金	659,700,000	28,000,000	0	687,700,000
任意積立金	582,889,581	70,000,000	370,000	652,519,581
教育事業積立金	25,450,487	0	0	25,450,487
特別異常危険積立金	102,969,094	0	0	102,969,094
事務体制強化積立金	31,000,000	0	0	31,000,000
別途積立金	39,000,000	0	0	39,000,000
税効果調整積立金	24,000,000	0	0	24,000,000
地震等災害見舞積立金	360,470,000	70,000,000	370,000	430,100,000
当期末処分剰余金	8,116,346	250,280,181	139,252,162	119,144,365
合 計	1,594,957,817	379,307,281	170,493,362	1,803,771,736

2 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：円)

資産の種類		期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却累計額
							期末取得原価
有 形 固定資産	什器備品	244,088	361,130	0	121,726	483,492	11,078,187
							11,561,679
	計	244,088	361,130	0	121,726	483,492	11,078,187
							11,561,679
無 形 固定資産	ソフトウェア	4,260,798	2,238,225	0	1,328,791	5,170,232	
	計	4,260,798	2,238,225	0	1,328,791	5,170,232	

3 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
賞与引当金	1,700,000	2,000,000	1,700,000	2,000,000
役員退職慰労引当金	1,248,480	855,840	785,280	1,319,040
合 計	2,948,480	2,855,840	2,485,280	3,319,040