

貸借対照表

平成31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 | 253,933 | 212,144 | 41,789 |
| 普通預金 | 120,123,480 | 116,682,949 | 3,440,531 |
| 貯蔵品 | 201,770 | 179,738 | 22,032 |
| 未収金 | 90,559,781 | 92,957,690 | △ 2,397,909 |
| 前払金 | 1,199,999 | 900,989 | 299,010 |
| 立替金 | 55,365 | 73,243 | △ 17,878 |
| 貸倒引当金 | △ 646,343 | △ 670,274 | 23,931 |
| 流動資産合計 | 211,747,985 | 210,336,479 | 1,411,506 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 16,729,510 | 16,211,465 | 518,045 |
| 特定費用準備資金 | 0 | 3,130,000 | △ 3,130,000 |
| 財政運営資金積立資産 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| 特定資産合計 | 34,729,510 | 19,341,465 | 15,388,045 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 86,565 | 156,206 | △ 69,641 |
| 車輛運搬具 | 0 | 5 | △ 5 |
| 什器備品 | 1,849,534 | 2,198,146 | △ 348,612 |
| ソフトウェア | 240,984 | 340,776 | △ 99,792 |
| 預託金 | 0 | 34,320 | △ 34,320 |
| その他固定資産合計 | 2,177,083 | 2,729,453 | △ 552,370 |
| 固定資産合計 | 36,906,593 | 22,070,918 | 14,835,675 |
| 資産合計 | 248,654,578 | 232,407,397 | 16,247,181 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 75,688,989 | 86,986,075 | △ 11,297,086 |
| 預り金 | 1,193,528 | 1,178,413 | 15,115 |
| 賞与引当金 | 4,879,263 | 4,210,644 | 668,619 |
| 流動負債合計 | 81,761,780 | 92,375,132 | △ 10,613,352 |
| 負債合計 | 81,761,780 | 92,375,132 | △ 10,613,352 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 166,892,798 | 140,032,265 | 26,860,533 |
| (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) | (34,729,510) | (19,341,465) | (15,388,045) |
| 正味財産合計 | 166,892,798 | 140,032,265 | 26,860,533 |
| 負債及び正味財産合計 | 248,654,578 | 232,407,397 | 16,247,181 |

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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 | | | |
| 受託事業収益 | 1,003,646,997 | 1,135,480,248 | △ 131,833,251 |
| 受取配分金 | 900,569,196 | 1,024,672,682 | △ 124,104,566 |
| 受取材料費等 | 27,036,425 | 25,539,213 | 1,497,212 |
| 受取事務費 | 76,041,376 | 85,268,353 | △ 9,225,897 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 19,666,005 | 5,536,649 | 14,129,356 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 19,666,005 | 5,536,649 | 14,129,356 |
| 職業紹介事業受託収益 | 1,780,907 | 520,609 | 1,260,298 |
| 職業紹介事業受託収益 | 1,780,907 | 520,609 | 1,260,298 |
| 受取会費 | 5,726,000 | 5,900,000 | △ 174,000 |
| 正会員受取会費 | 5,536,000 | 5,700,000 | △ 164,000 |
| 賛助会員受取会費 | 190,000 | 200,000 | △ 10,000 |
| 受取補助金等 | 67,790,000 | 67,577,000 | 213,000 |
| 受取連合交付金 | 21,532,000 | 21,319,000 | 213,000 |
| 受取(市)補助金 | 46,258,000 | 46,258,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 190 | 233 | △ 43 |
| 特定資産受取利息 | 190 | 233 | △ 43 |
| 雑収益 | 449,544 | 36,016 | 413,528 |
| 受取利息 | 1,468 | 1,337 | 131 |
| 雑収益 | 448,076 | 34,679 | 413,397 |
| 経常収益計 | 1,099,059,643 | 1,215,050,755 | △ 115,991,112 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,061,352,961 | 1,198,723,418 | △ 137,370,457 |
| 支払配分金 | 900,569,196 | 1,024,672,682 | △ 124,103,486 |
| 支払材料費等 | 21,380,087 | 20,429,630 | 950,457 |
| 給料手当 | 47,961,958 | 48,836,847 | △ 874,889 |
| 臨時雇賃金 | 23,632,455 | 21,615,977 | 2,016,478 |
| 法定福利費 | 9,980,821 | 9,776,458 | 204,363 |
| 退職給付費用 | 2,736,000 | 2,856,000 | △ 120,000 |
| 福利厚生費 | 226,400 | 219,120 | 7,280 |
| 会議費 | 59,026 | 154,924 | △ 95,898 |
| 旅費交通費 | 1,241,574 | 1,527,155 | △ 285,581 |
| 通信運搬費 | 3,523,522 | 3,396,829 | 126,693 |
| 減価償却費 | 418,253 | 426,140 | △ 7,887 |
| 什器備品費 | 521,085 | 1,410,466 | △ 889,381 |
| 消耗品費 | 5,111,312 | 3,959,003 | 1,152,309 |
| 修繕費 | 4,534,449 | 19,425,174 | △ 14,890,725 |
| 印刷製本費 | 1,164,971 | 1,196,522 | △ 31,551 |
| 光熱水料費 | 1,606,732 | 1,576,240 | 30,492 |
| 賃借料 | 8,420,628 | 8,108,188 | 312,440 |
| 保険料 | 8,031,206 | 7,945,795 | 85,411 |
| 諸謝金 | 349,698 | 234,987 | 114,711 |
| 租税公課 | 2,678,740 | 2,980,700 | △ 301,960 |
| 支払負担金 | 42,000 | 44,000 | △ 2,000 |
| 組織活動助成費 | 2,873,585 | 2,943,820 | △ 70,235 |
| 委託費 | 6,369,987 | 7,224,741 | △ 854,754 |
| 教材費 | 16,200 | 86,325 | △ 70,125 |
| 訓練委託費 | 16,000 | 376,350 | △ 360,350 |
| 支払手数料 | 3,208,633 | 3,294,227 | △ 85,594 |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 23,931 | 143,769 | △ 167,700 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,624,039 | 3,579,047 | 1,044,992 |
| 雑費 | 78,335 | 282,302 | △ 203,967 |

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 管理費 | 10,863,519 | 18,271,369 | △ 7,407,850 |
| 給料手当 | 2,524,301 | 8,618,249 | △ 6,093,948 |
| 法定福利費 | 595,621 | 1,699,403 | △ 1,103,782 |
| 退職給付費用 | 144,000 | 504,000 | △ 360,000 |
| 福利厚生費 | 9,684 | 30,202 | △ 20,518 |
| 会議費 | 114,176 | 122,643 | △ 8,467 |
| 旅費交通費 | 1,094,264 | 625,440 | 468,824 |
| 通信運搬費 | 385,037 | 392,170 | △ 7,133 |
| 減価償却費 | 99,792 | 99,792 | 0 |
| 消耗品費 | 480,933 | 525,719 | △ 44,786 |
| 修繕費 | 0 | 21,805 | △ 21,805 |
| 印刷製本費 | 317,952 | 302,616 | 15,336 |
| 光熱水料費 | 74,005 | 72,249 | 1,756 |
| 賃借料 | 835,166 | 526,919 | 308,247 |
| 保険料 | 242,154 | 255,585 | △ 13,431 |
| 租税公課 | 48,670 | 80,991 | △ 32,321 |
| 支払負担金 | 910,840 | 913,840 | △ 3,000 |
| 委託費 | 1,839,538 | 2,038,095 | △ 198,557 |
| 支払手数料 | 883,131 | 727,128 | 156,003 |
| 支払利息 | 4,000 | 26,000 | △ 22,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 241,975 | 631,597 | △ 389,622 |
| 雑費 | 18,280 | 56,926 | △ 38,646 |
| 経常費用計 | 1,072,216,480 | 1,216,994,787 | △ 144,778,307 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 26,843,163 | △ 1,944,032 | 28,787,195 |
| 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 |
| 当期経常増減額 | 26,843,163 | △ 1,944,032 | 28,787,195 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 17,370 | 65,876 | △ 48,506 |
| 車両運搬具売却益 | 17,370 | 65,876 | △ 48,506 |
| 経常外収益計 | 17,370 | 65,876 | △ 48,506 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 17,370 | 65,876 | △ 48,506 |
| 当期一般正味財産増減額 | 26,860,533 | △ 1,878,156 | 28,738,689 |
| 一般正味財産期首残高 | 140,032,265 | 141,910,421 | △ 1,878,156 |
| 一般正味財産期末残高 | 166,892,798 | 140,032,265 | 26,860,533 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| (1) 収益 | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 費用 | | | |
| 費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 166,892,798 | 140,032,265 | 26,860,533 |

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受託事業収益 | 977,646,478 | 26,000,519 | 1,003,646,997 |
| 受取配分金 | 900,569,196 | 0 | 900,569,196 |
| 受取材料費等 | 27,036,425 | 0 | 27,036,425 |
| 受取事務費 | 50,040,857 | 26,000,519 | 76,041,376 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 19,666,005 | 0 | 19,666,005 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 19,666,005 | 0 | 19,666,005 |
| 職業紹介事業受託収益 | 1,780,907 | 0 | 1,780,907 |
| 職業紹介事業受託収益 | 1,780,907 | 0 | 1,780,907 |
| 受取会費 | 2,863,000 | 2,863,000 | 5,726,000 |
| 正会員受取会費 | 2,768,000 | 2,768,000 | 5,536,000 |
| 賛助会員受取会費 | 95,000 | 95,000 | 190,000 |
| 受取補助金等 | 67,790,000 | 0 | 67,790,000 |
| 受取連合交付金 | 21,532,000 | 0 | 21,532,000 |
| 受取(市)補助金 | 46,258,000 | 0 | 46,258,000 |
| 特定資産運用益 | 190 | 0 | 190 |
| 特定資産受取利息 | 190 | 0 | 190 |
| 雑収益 | 449,544 | 0 | 449,544 |
| 受取利息 | 1,468 | 0 | 1,468 |
| 雑収益 | 448,076 | 0 | 448,076 |
| 経常収益計 | 1,070,196,124 | 28,863,519 | 1,099,059,643 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,061,352,961 | 0 | 1,061,352,961 |
| 支払配分金 | 900,569,196 | 0 | 900,569,196 |
| 支払材料費等 | 21,380,087 | 0 | 21,380,087 |
| 給料手当 | 47,961,958 | 0 | 47,961,958 |
| 臨時雇賃金 | 23,632,455 | 0 | 23,632,455 |
| 法定福利費 | 9,980,821 | 0 | 9,980,821 |
| 退職給付費用 | 2,736,000 | 0 | 2,736,000 |
| 福利厚生費 | 226,400 | 0 | 226,400 |
| 会議費 | 59,026 | 0 | 59,026 |
| 旅費交通費 | 1,241,574 | 0 | 1,241,574 |
| 通信運搬費 | 3,523,522 | 0 | 3,523,522 |
| 減価償却費 | 418,253 | 0 | 418,253 |
| 什器備品費 | 521,085 | 0 | 521,085 |
| 消耗品費 | 5,111,312 | 0 | 5,111,312 |
| 修繕費 | 4,534,449 | 0 | 4,534,449 |
| 印刷製本費 | 1,164,971 | 0 | 1,164,971 |
| 光熱水料費 | 1,606,732 | 0 | 1,606,732 |
| 賃借料 | 8,420,628 | 0 | 8,420,628 |
| 保険料 | 8,031,206 | 0 | 8,031,206 |
| 諸謝金 | 349,698 | 0 | 349,698 |
| 租税公課 | 2,678,740 | 0 | 2,678,740 |
| 支払負担金 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| 組織活動助成費 | 2,873,585 | 0 | 2,873,585 |
| 委託費 | 6,369,987 | 0 | 6,369,987 |
| 教材費 | 16,200 | 0 | 16,200 |
| 訓練委託費 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 支払手数料 | 3,208,633 | 0 | 3,208,633 |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 23,931 | 0 | △ 23,931 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,624,039 | 0 | 4,624,039 |
| 雑費 | 78,335 | 0 | 78,335 |

(単位：円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|-----------------|---------------|------------|---------------|
| 管理費 | 0 | 10,863,519 | 10,863,519 |
| 給料手当 | 0 | 2,524,301 | 2,524,301 |
| 法定福利費 | 0 | 595,621 | 595,621 |
| 退職給付費用 | 0 | 144,000 | 144,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 9,684 | 9,684 |
| 会議費 | 0 | 114,176 | 114,176 |
| 旅費交通費 | 0 | 1,094,264 | 1,094,264 |
| 通信運搬費 | 0 | 385,037 | 385,037 |
| 減価償却費 | 0 | 99,792 | 99,792 |
| 消耗品費 | 0 | 480,933 | 480,933 |
| 印刷製本費 | 0 | 317,952 | 317,952 |
| 光熱水料費 | 0 | 74,005 | 74,005 |
| 賃借料 | 0 | 835,166 | 835,166 |
| 保険料 | 0 | 242,154 | 242,154 |
| 租税公課 | 0 | 48,670 | 48,670 |
| 支払負担金 | 0 | 910,840 | 910,840 |
| 委託費 | 0 | 1,839,538 | 1,839,538 |
| 支払手数料 | 0 | 883,131 | 883,131 |
| 支払利息 | 0 | 4,000 | 4,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 241,975 | 241,975 |
| 雑費 | 0 | 18,280 | 18,280 |
| 経常費用計 | 1,061,352,961 | 10,863,519 | 1,072,216,480 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 8,843,163 | 18,000,000 | 26,843,163 |
| 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 |
| 当期経常増減額 | 8,843,163 | 18,000,000 | 26,843,163 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 17,370 | 0 | 17,370 |
| 車両運搬具売却益 | 17,370 | 0 | 17,370 |
| 経常外収益計 | 17,370 | 0 | 17,370 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 17,370 | 0 | 17,370 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 8,860,533 | 18,000,000 | 26,860,533 |
| 一般正味財産期首残高 | 140,032,265 | 0 | 140,032,265 |
| 一般正味財産期末残高 | 148,892,798 | 18,000,000 | 166,892,798 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| (1) 収益 | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 費用 | | | |
| 費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 148,892,798 | 18,000,000 | 166,892,798 |

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 |
|---------------|------------|----------------|-------------------------------------|-------------|
| (流動資産) | | | | |
| 流動資産 | 現金 | 手元保管 | 支払資金として | 253,933 |
| | 普通預金 | 清水銀行入江支店 | 運転資金として | 8,615,997 |
| | | 清水銀行入江支店 | 運転資金として | 24,100,208 |
| | | 清水銀行入江支店 | 運転資金として | 81,890 |
| | | 静岡銀行呉服町支店 | 運転資金として | 2,511,039 |
| | | 静岡銀行呉服町支店 | 運転資金として | 84,814,346 |
| | 貯蔵品 | 切手・収入印紙 | 公益目的事業、管理業務で使用 | 201,770 |
| | 未収金 | 静岡市役所他975件 | 公益目的事業の未収金 | 90,559,781 |
| | 前払金 | 労働保険料他 | 公益目的事業、管理業務の前払金 | 1,199,999 |
| | 立替金 | 会員互助会定期総会会場使用料 | グランシップ使用料 | 55,365 |
| | 貸倒引当金 | | | △ 646,343 |
| 流動資産合計 | | | | 211,747,985 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 減価償却引当資産 | 清水銀行入江支店 | 資産取得資金であり、減価償却資産の買い替えのための預金。 | 16,211,465 |
| | 財政運営資金積立資産 | 清水銀行入江支店 | 公益事業における将来の財政運営に備えるための預金。 | 18,000,000 |
| その他の固定資産 | 建物 | 事業用物置 | 公益目的保有財産であり、公益目的の事業に供している。 | 86,565 |
| | 什器備品 | 大型テレビ他 | 公益目的保有財産であり、公益目的の事業に供している。 | 1,849,534 |
| | ソフトウェア | 給与計算ソフト他 | 管理業務に供している。 | 240,984 |
| 固定資産合計 | | | | 36,388,548 |
| 資産合計 | | | | 248,136,533 |
| (流動負債) | | | | |
| 流動負債 | 未払金 | 配分金3月分他 | 公益目的事業、管理業務の未払金 | 75,688,989 |
| | 預り金 | 源泉所得税他 | 公益目的事業、管理業務の未払金 | 1,193,528 |
| | 賞与引当金 | 職員に対するもの | 職員の賞与の支給に備えたものであり、公益目的事業と管理業務の共用負債。 | 4,879,263 |
| 流動負債合計 | | | | 81,761,780 |
| 負債合計 | | | | 81,761,780 |
| 正味財産合計 | | | | 166,374,753 |

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事項はない。

2 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法によっている。

(2) リース取引の処理方法

通常の売買取引に係わる方法に準じた会計処理を採用している。なお、重要性の乏しいリース取引については、賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理を採用している。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、貸倒懸念債権、破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能額を計上している。

② 賞与引当金

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。

(4) 消費税の取り扱いについて

消費税の会計処理は税込方式によっている。

3 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前期残高 | 当期増減額 | 当期減少額 | 当期残高 |
|---------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 16,211,465 | 518,045 | 0 | 16,729,510 |
| 財政運営資金積立資産 | 0 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| 小 計 | 16,211,465 | 18,518,045 | 0 | 34,729,510 |
| 特定費用準備資金 | | | | |
| 2階トイレ修繕計画積立資産(東) | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 0 |
| 脚立整理棚製作・設置計画積立資産(東) | 1,430,000 | 0 | 1,430,000 | 0 |
| 小 計 | 3,130,000 | 0 | 3,130,000 | 0 |
| 合 計 | 19,341,465 | 18,518,045 | 3,130,000 | 34,729,510 |

4 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源の内訳は、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 対する額) |
|------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 16,729,510 | (0) | (16,729,510) | — |
| 財政運営資金積立資産 | 18,000,000 | (0) | (18,000,000) | — |
| 合 計 | 34,729,510 | (0) | (34,729,510) | — |

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、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 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建物 | 487,000 | 400,435 | 86,565 |
| 車輛運搬具 | 6,017,966 | 6,017,966 | 0 |
| 什器備品 | 6,081,107 | 4,231,573 | 1,849,534 |
| ソフトウェア | 498,960 | 257,976 | 240,984 |
| 預託金 | 43,060 | 43,060 | 0 |
| 合 計 | 13,128,093 | 10,951,010 | 2,177,083 |

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 | 貸借対照表上での記載区分 |
|--------|-----|-------|------------|------------|-------|--------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 運営費補助金 | 国 | 0 | 21,532,000 | 21,532,000 | 0 | — |
| 運営費補助金 | 市 | 0 | 46,258,000 | 46,258,000 | 0 | — |
| 合 計 | | 0 | 67,790,000 | 67,790,000 | 0 | |

附属明細書

1 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

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 | | 期末残高 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 貸倒引当金 | 670,274 | 3,045 | 26,976 | 0 | 646,343 |
| 賞与引当金 | 4,210,644 | 4,866,014 | 4,197,395 | 0 | 4,879,263 |

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権の回収による取崩額である。