

附 属 明 細 書

- 1 固定資産の取得、処分、減価償却費（「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細

(単位:円)

資 産 の 種 類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引 当期末残高	摘 要
							当期償却額		当期減損額		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	342,845,012	221,577	26,784,154	316,282,435	206,926,506	20,537,515	0	0	109,355,929	
	構築物	11,104,530	3,444,120	4,368,880	10,179,770	3,305,449	607,631	0	0	6,874,321	
	機械及び装置	358,494,099	0	6,324,047	352,170,052	339,307,664	6,857,199	0	0	12,862,388	
	車両運搬具	9,025,707	0	0	9,025,707	7,764,465	771,699	0	0	1,261,242	
	工具器具備品	1,166,674,389	67,112,065	109,157,967	1,124,628,487	958,490,902	76,548,210	0	0	166,137,585	
	計	1,888,143,737	70,777,762	146,635,048	1,812,286,451	1,515,794,986	105,322,254	0	0	296,491,465	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	4,943,261,472	0	202,410,100	4,740,851,372	2,575,321,004	96,015,234	0	0	2,165,530,368	
	構築物	155,970,000	0	25,177,000	130,793,000	103,644,640	1,785,800	0	0	27,148,360	
	機械及び装置	719,045,467	0	3,581,591	715,463,876	708,308,890	7,154,540	0	0	7,154,986	
	工具器具備品	199,380,038	0	0	199,380,038	197,385,329	1,993,541	0	0	1,994,709	
	計	6,017,656,977	0	231,168,691	5,786,488,286	3,584,659,863	106,949,115	0	0	2,201,828,423	
非償却資産	土地	3,520,000,000	0	1,300,000,000	2,220,000,000	0	0	0	0	2,220,000,000	
	樹木	46,344,950	0	21,592,150	24,752,800	0	0	0	0	24,752,800	
	計	3,566,344,950	0	1,321,592,150	2,244,752,800	0	0	0	0	2,244,752,800	
有形固定資産 合計	建物	5,286,106,484	221,577	229,194,254	5,057,133,807	2,782,247,510	116,552,749	0	0	2,274,886,297	
	構築物	167,074,530	3,444,120	29,545,880	140,972,770	106,950,089	2,393,431	0	0	34,022,681	
	機械及び装置	1,077,539,566	0	9,905,638	1,067,633,928	1,047,616,554	14,011,739	0	0	20,017,374	
	車両運搬具	9,025,707	0	0	9,025,707	7,764,465	771,699	0	0	1,261,242	
	工具器具備品	1,366,054,427	67,112,065	109,157,967	1,324,008,525	1,155,876,231	78,541,751	0	0	168,132,294	
	土地	3,520,000,000	0	1,300,000,000	2,220,000,000	0	0	0	0	2,220,000,000	
	樹木	46,344,950	0	21,592,150	24,752,800	0	0	0	0	24,752,800	
	計	11,472,145,664	70,777,762	1,699,395,889	9,843,527,537	5,100,454,849	212,271,369	0	0	4,743,072,688	
無形固定資産 (償却費損益内)	特許権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電話加入権	720,000	0	0	720,000	0	0	690,000	0	30,000	
	ソフトウェア	68,755,836	2,645,425	6,932,100	64,469,161	58,784,316	2,101,088	0	0	5,684,845	
	計	69,475,836	2,645,425	6,932,100	65,189,161	58,784,316	2,101,088	690,000	0	5,714,845	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	
	計	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	
無形固定資産 合計	特許権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電話加入権	720,000	0	0	720,000	0	0	690,000	0	30,000	
	ソフトウェア	69,805,836	2,645,425	6,932,100	65,519,161	59,834,316	2,101,088	0	0	5,684,845	
	計	70,525,836	2,645,425	6,932,100	66,239,161	59,834,316	2,101,088	690,000	0	5,714,845	
投資その他の 資産	預託金	25,060	0	0	25,060	0	0	0	0	25,060	
	計	25,060	0	0	25,060	0	0	0	0	25,060	