

## 第三期 決算書類に係る附属明細書

### 1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位;千円)

区分	資産の種類	取得価格	期中増加・減少額	当期償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額
有形	建物	941,744	941,744	7,143	934,601	7,143
	建物附属設備	400,404	400,404	8,909	391,495	8,909
	構築物	60,630	60,630	1,464	59,165	1,464
	機械装置	39,503	39,503	1,317	38,186	1,317
	車両運搬具	2,374	2,374	312	2,062	312
	工具備品	39,727	39,727	1,470	38,257	1,470
	一括償却	2,690	2,690	924	1,766	924
	計	1,487,071	1,487,071	21,538	1,465,533	21,538
無形	公共施設利用権	845	845	19	826	19
	計	845	845	19	826	19
総計		1,487,916	1,487,916	21,557	1,466,359	21,557

### 2. 取締役、監査役の報酬等の総額

区分	支給人員	支給額	
取締役	1名	5,124千円	取締役報酬限度額20,000千円
監査役	0名	0円	監査役報酬限度額 1,000千円
計	1名	5,124千円	

### 3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位;円)

科目	金額
役員報酬	1,715,430
給与手当	9,941,376
賞与	2,632,500
出向料	1,640,000
法定福利費	1,896,457
福利厚生費	635,446
旅費交通費	495,110
通信費	1,676,848
交際費	522,094
減価償却費	21,557,121
リース料	288,551
保険料	1,535,845
修繕費	4,180,000
水道光熱費	4,294,091
燃料費	171,912
消耗品費	17,118,286
租税公課	21,412,490
運賃	9,020
会議費	70,271
寄付金	10,000
広告宣伝費	6,667
業務委託費	3,466,126
諸会費	126,000
支払手数料	34,286
地代家賃	13,593,117
雑費	20,572,716
総計	129,601,760