

第五期 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/千円未満切捨て)

| 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 | 944,045 | 0 | 21,473 | 893,997 | 50,048 |
| | 建物附属設備 | 405,313 | 0 | 27,055 | 342,596 | 62,717 |
| | 構築物 | 69,815 | 0 | 5,114 | 58,300 | 11,515 |
| | 機械装置 | 39,503 | 0 | 3,950 | 30,285 | 9,217 |
| | 車両運搬具 | 2,373 | 0 | 471 | 1,117 | 1,255 |
| | 工具備品 | 65,966 | 10,700 | 6,904 | 51,638 | 14,328 |
| | 一括償却 | 6,963 | 0 | 2,321 | 1,437 | 5,525 |
| | 計 | 1,533,982 | 10,700 | 67,291 | 1,379,374 | 154,608 |
| 無形 | 公共施設利用権 | 844 | 0 | 56 | 712 | 132 |
| | ソフトウェア | 400 | 0 | 80 | 286 | 113 |
| | 計 | 1,244 | 0 | 136 | 999 | 245 |
| 総計 | 1,535,227 | 10,700 | 67,427 | 1,380,373 | 154,853 | |

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 | 3名 | 10,555,784 | 取締役 報酬限度額 20,000千円 |
| 監査役 | 2名 | 480,000 | 監査役 報酬限度額 1,000千円 |
| 計 | 5名 | 11,035,784 | |

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 | 11,035,784 |
| 給与手当 | 8,140,521 |
| 賞与 | 3,588,630 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,300,000 |
| 法定福利費 | 2,669,809 |
| 福利厚生費 | 600,042 |
| 外注費 | 49,040,884 |
| 旅費交通費 | 1,267,236 |
| 通信費 | 2,945,203 |
| 交際費 | 235,882 |
| 減価償却費 | 67,427,932 |
| リース料 | 433,804 |
| 保険料 | 2,697,940 |
| 修繕費 | 857,026 |
| 水道光熱費 | 13,452,583 |
| 燃料費 | 104,505 |
| 消耗品費 | 3,914,106 |
| 租税公課 | 9,697,880 |
| 会議費 | 270,592 |
| 寄付金 | 28,000 |
| 広告宣伝費 | 363,779 |
| 諸会費 | 647,918 |
| 支払手数料 | 1,070,384 |
| 地代家賃 | 30,727,916 |
| 雑費 | 1,058,649 |
| 総計 | 213,577,005 |