

第七期 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:円

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末減価償却累計額	当期償却額	差引 期末帳簿価額
有形 固定資産	建物	944,045,672	-	-	944,045,672	92,996,120	21,473,923	851,049,552
	建物付属設備	405,313,609	-	-	405,313,609	116,827,229	27,055,024	288,486,380
	構築物	89,615,979	4	-	89,615,983	22,849,007	6,219,596	66,766,976
	機械装置	39,503,063	-	-	39,503,063	17,117,992	3,950,306	22,385,071
	車両運搬具	2,373,697	-	-	2,373,697	2,010,082	282,294	363,615
	工具器具備品	69,484,997	2,100,003	-	71,585,000	30,418,525	8,196,230	41,166,475
	建設仮勘定	-	5,775,732	-	5,775,732	-	-	5,775,732
	計	1,550,337,017	7,875,739	-	1,558,212,756	282,218,955	67,177,373	1,275,993,801
無形 固定資産	水道施設利用権	844,500	-	-	844,500	245,184	56,581	599,316
	ソフトウェア	400,000	-	-	400,000	273,333	80,000	126,667
	計	1,244,500	-	-	1,244,500	518,517	136,581	725,983
投資その 他の資産	長期前払費用	-	1,203,000	401,000	802,000	401,000	401,000	401,000
	計	-	1,203,000	401,000	802,000	401,000	401,000	401,000
総計		1,551,581,517	9,078,739	401,000	1,560,259,256	283,138,472	67,714,954	1,277,120,784

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	10,629,448	取締役報酬限度額 20,000,000円
監査役	2名	400,000	監査役報酬限度額 1,000,000円
計	5名	11,029,448	

3. 販売費及び一般管理費の明細

科目	金額
役員報酬	11,029,448
給与手当	8,843,353
賞与	4,562,500
賞与引当金繰入額	1,140,000
退職給付引当金繰入額	2,201,601
法定福利費	2,865,979
福利厚生費	609,893
外注費	56,014,383
旅費交通費	2,057,531
通信費	2,874,434
交際費	1,098,104
減価償却費	67,714,954
リース料	6,064,064
保険料	3,301,363
修繕費	5,007,963
水道光熱費	13,020,335
燃料費	88,417
消耗品費	4,796,402
租税公課	8,923,070
会議費	432,090
寄付金	25,000
広告宣伝費	1,020,974
諸会費	969,807
支払手数料	1,150,602
地代家賃	35,219,047
雑費	825,053
総計	241,856,367