

第十五期 計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	取得価額	期首簿価	期中増加	期中減少	当期償却額	期末簿価	償却累計額
有形 固定資産	建物	935,507,671	711,306,930	-	-	20,357,154	690,949,776	244,557,895
	建物付属設備	421,758,873	110,177,393	813,000	-	28,243,097	82,747,296	339,824,577
	構築物	155,729,921	51,202,213	-	-	9,216,206	41,986,007	113,743,914
	機械装置	39,503,063	2	-	-	-	2	39,503,061
	車両運搬具	910,477	1	-	-	-	1	910,476
	工具器具備品	96,170,111	13,429,581	785,300	-	3,592,551	10,622,330	86,333,081
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
	計	1,649,580,116	886,116,120	1,598,300	-	61,409,008	826,305,412	824,873,004
無形 固定資産	水道施設利用権	844,500	203,249	-	-	56,581	146,668	697,832
	ソフトウェア	-	-	990,000	-	99,000	891,000	99,000
	計	844,500	203,249	990,000	-	155,581	1,037,668	796,832
投資その 他の資産	出資金	100,000	100,000	-	-	-	100,000	-
	長期前払費用	45,000	45,000	187,000	-	62,333	169,667	-
	計	145,000	145,000	187,000	-	62,333	269,667	62,333
	総計	1,650,569,616	886,464,369	2,775,300	-	61,626,922	827,612,747	825,732,169

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	4名	10,404,000	取締役報酬限度額 20,000,000円
監査役	2名	440,000	監査役報酬限度額 1,000,000円
計	6名	10,844,000	

3. 販売費及び一般管理費の明細

科目	金額
役員報酬	10,844,000
給与手当	12,481,686
賞与	3,825,318
退職金	-
法定福利費	3,373,902
福利厚生費	1,015,353
外注費	88,544,154
賞与引当金繰入額	1,012,000
退職給付引当金繰入額	185,600
旅費交通費	600,652
通信費	2,929,584
交際費	555,639
減価償却費	61,772,756
リース料	2,605,280
保険料	5,365,590
修繕費	13,501,538
水道光熱費	26,984,361
燃料費	42,337
消耗品費	3,374,554
租税公課	13,515,212
会議費	359,555
寄付金	28,000
広告宣伝費	381,708
諸会費	1,061,518
支払手数料	2,642,794
教育研修費	0
地代家賃	35,568,393
貸倒引当金繰入額	310,000
雑費	799,956
総計	293,681,440