

第十四期 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	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	731,664,084	-	-	20,357,154	711,306,930	224,200,741
	建物付属設備	421,758,873	138,359,515	-	-	28,182,122	110,177,393	311,581,480
	構築物	155,509,921	60,261,792	220,000	-	9,279,579	51,202,213	104,527,708
	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	19,327,213	-	-	5,897,632	13,429,581	82,740,530
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
	計	1,649,360,116	949,612,607	220,000	-	63,716,487	886,116,120	763,463,996
無形 固定資産	水道施設利用権	844,500	259,830	-	-	56,581	203,249	641,251
	ソフトウェア	737,000	-	-	-	-	-	737,000
	計	1,581,500	259,830	-	-	56,581	203,249	1,378,251
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	-
	計	100,000	100,000	45,000	-	-	145,000	-
	総計	1,651,041,616	949,972,437	265,000	-	63,773,068	886,464,369	764,842,247

*一括償却及び繰延資産を除いた額

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	10,779,114	取締役報酬限度額 20,000,000円
監査役	2名	480,000	監査役報酬限度額 1,000,000円
計	5名	11,259,114	

3. 販売費及び一般管理費の明細

科目	金額
役員報酬	11,259,114
給与手当	14,182,906
賞与	4,783,200
退職金	52,000
法定福利費	3,804,821
福利厚生費	1,210,959
外注費	83,057,802
賞与引当金繰入額	896,000
退職給付引当金繰入額	229,900
旅費交通費	623,045
通信費	3,240,364
交際費	675,474
減価償却費	64,023,068
リース料	2,775,485
保険料	4,986,560
修繕費	8,753,550
水道光熱費	25,366,320
燃料費	32,567
消耗品費	3,114,282
租税公課	14,193,372
会議費	98,946
寄付金	28,000
広告宣伝費	402,894
諸会費	862,100
支払手数料	1,796,797
教育研修費	3,709
地代家賃	37,289,968
貸倒引当金繰入額	328,000
雑費	452,320
総計	288,523,523