

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	