

第四期 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;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	2,302	21,431	915,471	28,574
	建物附属設備	405,313	4,910	26,753	369,651	35,662
	構築物	69,815	9,186	4,936	63,414	6,401
	機械装置	39,503	0	3,950	34,235	5,267
	車両運搬具	2,373	0	471	1,589	783
	工具備品	55,266	15,540	5,953	47,843	7,423
	一括償却	7,084	4,314	2,321	3,759	3,325
	計	1,523,403	36,252	65,818	1,435,965	87,437
無形	公共施設利用権	844	0	56	769	75
	ソフトウェア	400	400	33	366	33
	計	1,244	400	89	1,135	108
総計		1,524,648	36,651	65,908	1,437,101	87,546

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	2名	10,134,800	取締役報酬限度額20,000千円
監査役	0名	0	監査役報酬限度額 1,000千円
計	2名	10,134,800	

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	10,134,860	
給与手当	9,627,037	
賞与	2,691,380	
法定福利費	2,887,458	
福利厚生費	394,007	
外注費	46,426,053	
旅費交通費	1,151,295	
通信費	2,706,155	
交際費	222,585	
減価償却費	65,908,745	
リース料	433,804	
保険料	2,433,035	
修繕費	4,102,924	
水道光熱費	13,157,502	
燃料費	88,715	
消耗品費	6,167,316	
租税公課	10,759,600	
会議費	46,996	
寄付金	15,000	
広告宣伝費	563,259	
諸会費	658,975	
支払手数料	964,022	
教育訓練費	110,382	
地代家賃	35,585,165	
雑費	1,812,821	
総計	219,049,091	