

第六期 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	0	21,473	872,523	71,522
	建物附属設備	405,313	0	27,055	315,541	89,772
	構築物	89,615	19,800	5,114	72,986	16,629
	機械装置	39,503	0	3,950	26,335	13,167
	車両運搬具	2,373	0	471	645	1,727
	工具備品	69,484	3,518	7,893	47,262	22,222
	一括償却	4,313	0	1,437	0	4,313
	計	1,554,650	23,318	67,397	1,335,294	219,355
無形	公共施設利用権	844	0	56	655	188
	ソフトウェア	400	0	80	206	193
	計	1,244	0	136	862	381
総計		1,555,895	23,318	67,533	1,336,157	219,737

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	10,034,446	取締役 報酬限度額 20,000千円
監査役	2名	400,000	監査役 報酬限度額 1,000千円
計	5名	10,434,446	

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	10,434,446	
給与手当	8,258,848	
賞与	3,759,680	
賞与引当金繰入額	1,383,000	
法定福利費	2,656,182	
福利厚生費	303,212	
外注費	50,173,351	
旅費交通費	1,000,458	
通信費	2,521,484	
交際費	409,860	
減価償却費	67,533,772	
リース料	433,805	
保険料	2,841,150	
修繕費	1,210,723	
水道光熱費	12,915,460	
燃料費	70,628	
消耗品費	3,029,911	
租税公課	9,088,450	
会議費	242,312	
寄付金	30,000	
広告宣伝費	452,438	
諸会費	907,418	
支払手数料	6,292,504	
地代家賃	30,182,483	
雑費	929,491	
総計	217,061,066	