

第八期 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	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末減価償却累計額	当期償却額	差引期末帳簿価額	
有形固定資産	建物	889,846,632	-	-	889,846,632	103,196,646	19,360,161	786,649,986	
	建物付属設備	405,313,609	-	-	405,313,609	143,882,253	27,055,024	261,431,356	
	構築物	143,815,023	1,633,000	1	145,448,022	42,104,106	10,095,464	103,343,916	
	機械装置	39,503,063	-	-	39,503,063	21,068,298	3,950,306	18,434,765	
	車両運搬具	2,373,697	-	-	2,373,697	2,254,439	244,357	119,258	
	工具器具備品	71,585,000	-	-	71,585,000	38,040,038	7,621,513	33,544,962	
	建設仮勘定	5,775,732	45,468,000	-	51,243,732	-	-	51,243,732	
		計	1,558,212,756	47,101,000	1	1,605,313,755	350,545,780	68,326,825	
								1,254,767,975	
無形固定資産	水道施設利用権	844,500	-	-	844,500	301,765	56,581	542,735	
	ソフトウェア	400,000	337,000	-	737,000	387,033	113,700	349,967	
	計	1,244,500	337,000	-	1,581,500	688,798	170,281	892,702	
投資その他の資産	出資金	100,000	-	-	100,000	-	-	100,000	
	長期前払費用	401,000	130,134	401,000	130,134	-	-	130,134	
	計	501,000	130,134	401,000	230,134	-	-	230,134	
		総計	1,559,958,256	47,568,134	401,001	1,607,125,389	351,234,578	68,497,106	
								1,255,890,811	

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	10,496,602	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	10,976,602	

3. 販売費及び一般管理費の明細

科目	金額
役員報酬	10,976,602
給与手当	11,297,260
賞与	4,771,832
賞与引当金繰入額	1,358,000
退職給付引当金繰入額	29,800
法定福利費	3,319,981
福利厚生費	1,002,351
外注費	56,422,922
旅費交通費	1,228,139
通信費	2,958,913
交際費	785,394
減価償却費	69,028,239
リース料	2,965,628
保険料	5,410,037
修繕費	5,180,911
水道光熱費	14,877,679
燃料費	82,821
消耗品費	2,817,607
租税公課	9,385,735
会議費	287,163
寄付金	640,000
広告宣伝費	308,317
諸会費	984,750
支払手数料	1,566,338
教育研修費	62,039
地代家賃	36,161,925
貸倒り引当金繰入額	454,000
雑費	823,338
計	245,187,721