

## 第九期 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<br>期末帳簿価額  |
|--------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 有形<br>固定資産   | 建物      | 889,846,632   | 35,323,771 | -         | 925,170,403   | 122,615,679 | 19,419,033 | 802,554,724   |
|              | 建物付属設備  | 405,313,609   | 4          | -         | 405,313,613   | 170,937,277 | 27,055,024 | 234,376,336   |
|              | 構築物     | 145,448,022   | 9,655,659  | -         | 155,103,681   | 52,405,708  | 10,301,602 | 102,697,973   |
|              | 機械装置    | 39,503,063    | -          | -         | 39,503,063    | 25,018,604  | 3,950,306  | 14,484,459    |
|              | 車両運搬具   | 2,373,697     | -          | 1,463,220 | 910,477       | 910,476     | -          | 1             |
|              | 工具器具備品  | 71,585,000    | 4          | -         | 71,585,004    | 44,633,733  | 6,593,695  | 26,951,271    |
|              | 計       | 1,554,070,023 | 44,979,438 | 1,463,220 | 1,597,586,241 | 416,521,477 | 67,319,660 | 1,181,064,764 |
| 無形<br>固定資産   | 水道施設利用権 | 844,500       | -          | -         | 844,500       | 358,346     | 56,581     | 486,154       |
|              | ソフトウェア  | 737,000       | -          | -         | 737,000       | 501,100     | 114,067    | 235,900       |
|              | 計       | 1,581,500     | -          | -         | 1,581,500     | 859,446     | 170,648    | 722,054       |
| 投資その<br>他の資産 | 出資金     | 100,000       | -          | -         | 100,000       | -           | -          | 100,000       |
|              | 長期前払費用  | 130,134       | 198,600    | 130,134   | 198,600       | -           | -          | 198,600       |
|              | 計       | 230,134       | 198,600    | 130,134   | 298,600       | -           | -          | 298,600       |
| 総計           |         | 1,555,881,657 | 45,178,038 | 1,593,354 | 1,599,466,341 | 417,380,923 | 67,490,308 | 1,182,085,418 |

\*一括償却は含まない

### 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   | 10,020,118 | 取締役報酬限度額 20,000,000円 |
| 監査役 | 2名   | 460,000    | 監査役報酬限度額 1,000,000円  |
| 計   | 5名   | 10,480,118 |                      |

### 3. 販売費及び一般管理費の明細

| 科目       | 金額          |
|----------|-------------|
| 役員報酬     | 10,480,118  |
| 給与手当     | 10,781,196  |
| 賞与       | 5,225,267   |
| 賞与引当金繰入額 | 1,124,000   |
| 法定福利費    | 3,272,268   |
| 福利厚生費    | 1,030,316   |
| 外注費      | 58,143,522  |
| 旅費交通費    | 602,727     |
| 通信費      | 3,133,535   |
| 交際費      | 910,942     |
| 減価償却費    | 68,220,041  |
| リース料     | 2,390,023   |
| 保険料      | 4,806,530   |
| 修繕費      | 5,231,210   |
| 水道光熱費    | 15,496,892  |
| 燃料費      | 75,097      |
| 消耗品費     | 11,511,273  |
| 租税公課     | 15,772,660  |
| 会議費      | 142,803     |
| 寄付金      | 50,000      |
| 広告宣伝費    | 1,062,873   |
| 諸会費      | 856,750     |
| 支払手数料    | 1,505,801   |
| 地代家賃     | 36,967,975  |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,565,000   |
| 雑費       | 815,351     |
| 総計       | 261,174,170 |