

第十期 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	925,170,403	9,290,094	-	934,460,497	142,868,116	20,252,437	791,592,381
	建物付属設備	405,313,613	15,208,607	-	420,522,220	199,027,733	28,090,456	221,494,487
	構築物	155,103,681	-	-	155,103,681	63,211,553	10,805,845	91,892,128
	機械装置	39,503,063	-	-	39,503,063	28,968,910	3,950,306	10,534,153
	車両運搬具	910,477	-	-	910,477	910,476	-	1
	工具器具備品	71,585,004	10,127,299	-	81,712,303	52,200,408	7,566,675	29,511,895
	建設仮勘定	-	2,603,700	-	2,603,700	-	-	2,603,700
	計	1,597,586,241	37,229,700	-	1,634,815,941	487,187,196	70,665,719	1,147,628,745
無形 固定資産	水道施設利用権	844,500	-	-	844,500	414,927	56,581	429,573
	ソフトウェア	737,000	-	-	737,000	568,500	67,400	168,500
	計	1,581,500	-	-	1,581,500	983,427	123,981	598,073
投資その 他の資産	出資金	100,000	-	-	100,000	-	-	100,000
	長期前払費用	198,600	257,534	198,600	257,534	-	-	257,534
	計	298,600	257,534	198,600	357,534	-	-	357,534
	総計	1,599,466,341	37,487,234	198,600	1,636,754,975	488,170,623	70,789,700	1,148,584,352

*一括償却及び繰延資産を除いた額

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	10,100,160	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	10,580,160	

3. 販売費及び一般管理費の明細

科目	金額
役員報酬	10,580,160
給与手当	9,242,764
賞与	4,063,636
賞与引当金繰入額	824,000
法定福利費	2,934,937
福利厚生費	673,042
外注費	72,334,678
旅費交通費	872,534
通信費	2,900,530
交際費	961,799
減価償却費	71,480,133
リース料	2,537,220
保険料	4,912,160
修繕費	9,125,420
水道光熱費	19,179,100
燃料費	31,616
消耗品費	4,264,447
租税公課	12,885,519
会議費	58,106
寄付金	25,000
広告宣伝費	704,730
諸会費	954,828
支払手数料	1,464,138
教育研修費	25,000
地代家賃	37,867,805
貸倒引当金繰入額	263,000
雑費	967,662
計	272,133,964