

第十一期 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

区分	資産の種類	取得価額	期首簿価	期中増加	期中減少	当期償却額(*)	期末簿価	償却累計額
有形 固定資産	建物	935,507,671	791,592,381	1,047,174	-	20,261,163	772,378,392	163,129,279
	建物付属設備	420,640,595	221,494,487	118,375	-	28,091,116	193,521,746	227,118,849
	構築物	155,509,921	91,892,128	406,240	-	10,808,112	81,490,256	74,019,665
	機械装置	39,503,063	10,534,153	-	-	3,950,306	6,583,847	32,919,216
	車両運搬具	910,477	1	-	-	-	1	910,476
	工具器具備品	95,629,306	29,511,895	13,917,003	-	8,044,656	35,384,242	60,245,064
	建設仮勘定	-	2,603,700	-	2,603,700	-	-	-
	計	1,647,701,033	1,147,628,745	15,488,792	2,603,700	71,155,353	1,089,358,484	558,342,549
無形 固定資産	水道施設利用権	844,500	429,573	-	-	56,581	372,992	471,508
	ソフトウェア	737,000	168,500	-	-	67,400	101,100	635,900
	計	1,581,500	598,073	-	-	123,981	474,092	1,107,408
投資その 他の資産	出資金	-	100,000	-	-	-	100,000	-
	長期前払費用	-	257,534	290,100	257,534	-	290,100	-
	計	-	357,534	290,100	257,534	-	390,100	-
総計		1,649,282,533	1,148,584,352	15,778,892	2,861,234	71,279,334	1,090,222,676	559,449,957

*—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	10,096,913	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	10,576,913	

3. 販売費及び一般管理費の明細

科目	金額
役員報酬	10,576,913
給与手当	11,278,298
賞与	3,790,790
賞与引当金繰入額	1,170,000
法定福利費	3,035,782
福利厚生費	606,925
外注費	66,050,363
旅費交通費	168,850
通信費	2,891,117
交際費	435,460
減価償却費	72,275,567
リース料	2,714,520
保険料	6,353,190
修繕費	7,432,900
水道光熱費	15,994,614
燃料費	45,873
消耗品費	5,576,887
租税公課	14,662,033
会議費	13,020
寄付金	10,000
広告宣伝費	1,138,994
諸会費	904,250
支払手数料	1,456,100
教育研修費	3,637
地代家賃	37,356,479
貸倒引当金繰入額	269,000
雑費	2,139,139
総計	268,350,701