

## 第十二期 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	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	772,378,392	20,357,154	752,021,238	183,486,433
	建物付属設備	420,640,595	193,521,746	28,098,387	165,423,359	255,217,236
	構築物	155,509,921	81,490,256	10,833,062	70,657,194	84,852,727
	機械装置	39,503,063	6,583,847	3,950,306	2,633,541	36,869,522
	車両運搬具	910,477	1	-	1	910,476
	工具器具備品	95,629,306	35,384,242	8,882,414	26,501,828	69,127,478
	建設仮勘定	-	-	-	-	-
	計	1,647,701,033	1,089,358,484	72,121,323	1,017,237,161	630,463,872
無形 固定資産	水道施設利用権	844,500	372,992	56,581	316,411	528,089
	ソフトウェア	737,000	101,100	67,400	33,700	703,300
	計	1,581,500	474,092	123,981	350,111	1,231,389
投資その 他の資産	出資金	100,000	-	-	100,000	-
	長期前払費用	-	-	-	-	-
	計	100,000	-	-	100,000	-
	総計	1,649,382,533	1,089,832,576	72,245,304	1,017,687,272	631,695,261

\*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	10,100,184	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	10,580,184	

### 3. 販売費及び一般管理費の明細

科目	金額
役員報酬	10,580,184
給与手当	12,012,578
賞与	3,591,106
賞与引当金繰入額	775,000
退職給付引当金繰入額	805,700
法定福利費	2,927,781
福利厚生費	902,884
外注費	61,867,292
旅費交通費	428,644
通信費	2,876,321
交際費	489,541
減価償却費	73,042,938
リース料	2,802,660
保険料	5,584,280
修繕費	6,048,040
水道光熱費	17,086,974
燃料費	32,841
消耗品費	2,495,185
租税公課	14,068,214
会議費	47,094
寄付金	10,000
広告宣伝費	343,610
諸会費	791,500
支払手数料	1,908,082
教育研修費	0
地代家賃	37,100,523
貸倒引当金繰入額	288,000
雑費	467,232
総計	259,374,204