

第十三期 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	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	752,021,238	-	-	20,357,154	731,664,084	203,843,587
	建物付属設備	421,758,873	165,423,359	1,118,278	-	28,182,122	138,359,515	283,399,358
	構築物	155,509,921	70,657,194	-	-	10,395,402	60,261,792	95,248,129
	機械装置	39,503,063	2,633,541	-	-	2,633,539	2	39,503,061
	車両運搬具	910,477	1	-	-	-	1	910,476
	工具器具備品	96,170,111	26,501,828	540,805	-	7,715,420	19,327,213	76,842,898
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
	計	1,649,360,116	1,017,237,161	1,659,083	-	69,283,637	949,612,607	699,747,509
無形 固定資産	水道施設利用権	844,500	316,411	-	-	56,581	259,830	584,670
	ソフトウェア	737,000	33,700	-	-	33,700	-	737,000
	計	1,581,500	350,111	-	-	90,281	259,830	1,321,670
投資その 他の資産	出資金	100,000	100,000	-	-	-	100,000	-
	長期前払費用	-	-	-	-	-	-	-
	計	100,000	100,000	-	-	-	100,000	-
	総計	1,651,041,616	1,017,687,272	1,659,083	-	69,373,918	949,972,437	701,069,179

*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	10,128,914	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	10,608,914	

3. 販売費及び一般管理費の明細

科目	金額
役員報酬	10,608,914
給与手当	14,134,548
賞与	3,679,543
賞与引当金繰入額	1,051,000
退職給付引当金繰入額	74,400
法定福利費	3,496,746
福利厚生費	1,154,642
外注費	72,506,798
旅費交通費	680,506
通信費	3,018,640
交際費	575,798
減価償却費	69,914,018
リース料	2,831,700
保険料	5,744,900
修繕費	8,974,270
水道光熱費	26,180,430
燃料費	37,269
消耗品費	4,295,803
租税公課	15,048,083
会議費	178,287
寄付金	13,000
広告宣伝費	484,079
諸会費	820,100
支払手数料	3,843,587
教育研修費	4,546
地代家賃	36,636,149
貸倒引当金繰入額	270,000
雑費	446,086
総計	286,703,842