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（「第86　特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）の明細　（単位：円）

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額	当期償却額	差引当期末残高	摘要
有形固定資産（償却費損益内）	建物	8,505,000	1,913,520	0	10,418,520	1,223,271	678,813	9,195,249	
	車両運搬具	21,495,000	0	0	21,495,000	17,088,950	3,953,100	4,406,050	
	工具器具備品	33,760,910	4,044,437	3,043,241	34,762,106	19,288,029	4,917,371	15,474,077	
	計	63,760,910	5,957,957	3,043,241	66,675,626	37,600,250	9,549,284	29,075,376	
有形固定資産（償却費損益外）	建物	210,910,000	0	0	210,910,000	41,613,974	7,292,250	169,296,026	
	車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	
	工具器具備品	23,428,417	0	237,480	23,190,937	20,235,598	1,270,693	2,955,339	
	計	234,338,417	0	237,480	234,100,937	61,849,572	8,562,943	172,251,365	
有形固定資産合計	建物	219,415,000	1,913,520	0	221,328,520	42,837,245	7,971,063	178,491,275	
	車両運搬具	21,495,000	0	0	21,495,000	17,088,950	3,953,100	4,406,050	
	工具器具備品	57,189,327	4,044,437	3,280,721	57,953,043	39,523,627	6,188,064	18,429,416	
	計	298,099,327	5,957,957	3,280,721	300,776,563	99,449,822	18,112,227	201,326,741	
無形固定資産（償却費損益内）	ソフトウェア	13,389,600	567,000	0	13,956,600	7,792,418	2,315,670	6,164,182	
	計	13,389,600	567,000	0	13,956,600	7,792,418	2,315,670	6,164,182	
無形固定資産（償却費損益外）	ソフトウェア	1,750,000	0	0	1,750,000	1,750,000	0	0	
	計	1,750,000	0	0	1,750,000	1,750,000	0	0	
無形固定資産（非償却）	電話加入権	182,000	0	0	182,000			182,000	
	計	182,000	0	0	182,000			182,000	
無形固定資産合計	ソフトウェア	15,139,600	567,000	0	15,706,600	9,542,418	2,315,670	6,164,182	
	電話加入権	182,000	0	0	182,000			182,000	
	計	15,321,600	567,000	0	15,888,600	9,542,418	2,315,670	6,346,182	
投資その他の資産	破産更生債権等	117,668,264	12,242,378	17,595,882	112,314,760			112,314,760	
	貸倒引当金	△ 83,886,844	△ 662,958	△ 3,057,276	△ 81,492,526			△ 81,492,526	
	敷金・保証金	21,288,000	3,992,370	0	25,280,370			25,280,370	
	計	55,069,420	15,571,790	14,538,606	56,102,604			56,102,604	