| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 18,825,100 | 2,134,598 | 1,058,400 | 19,901,298 | 12,917,852 | 2,197,666 | 6,983,446 | |
| | 電話加入権 | 182,000 | 0 | 0 | 182,000 | | | 182,000 | |
| | 計 | 19,007,100 | 2,134,598 | 1,058,400 | 20,083,298 | 12,917,852 | 2,197,666 | 7,165,446 | |
| 投資その他の資産 | 破産更生債権等 | 107,703,590 | 11,057,187 | 10,180,952 | 108,579,825 | | | 108,579,825 | |
| | 貸倒引当金 | △ 79,831,544 | △ 1,989,944 | △ 2,155,600 | △ 79,665,888 | | | △ 79,665,888 | |
| | 敷金・保証金 | 25,280,370 | 0 | 0 | 25,280,370 | | | 25,280,370 | |
| | 計 | 53,152,416 | 9,067,243 | 8,025,352 | 54,194,307 | | | 54,194,307 | |

㈱　当期に実施した施設整備等により有形固定資産（償却費損益外）において、建物97,755,274円、構築物6,618,744円、工具器具備品6,124,122円が増加、また、施設整備に伴い除却した建物21,712,700円の減少があった。

2　貸付金（破産更生債権等含む）の明細

（単位：円）

| 区分 | 資金種類 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 回収額 | 償却額 | | |
| 事業資金 | 漁業資金 | 1,042,833,000 | 681,250,000 | 606,076,000 | 0 | 1,118,007,000 | |
| | 農林資金 | 16,123,000 | 0 | 3,031,000 | 0 | 13,092,000 | |
| | 商工資金 | 189,962,120 | 7,070,000 | 27,329,165 | 0 | 169,702,955 | |
| | 計 | 1,248,918,120 | 688,320,000 | 636,436,165 | 0 | 1,300,801,955 | |
| 生活資金 | 更生資金 | 46,372,745 | 10,980,000 | 13,129,965 | 0 | 44,222,780 | |
| | 生活資金 | 25,609,970 | 5,900,000 | 10,859,519 | 0 | 20,650,451 | |
| | 修学資金 | 529,392,901 | 69,840,000 | 55,693,692 | 0 | 543,539,209 | |
| | 住宅改良資金 | 254,553,856 | 52,850,000 | 51,347,097 | 2,155,600 | 253,901,159 | |
| | 住宅新築資金 | 3,081,920,893 | 91,000,000 | 258,640,005 | 0 | 2,914,280,888 | |
| | 計 | 3,937,850,365 | 230,570,000 | 389,670,278 | 2,155,600 | 3,776,594,487 | |
| 法人資金 | | 41,553,947 | 0 | 6,248,557 | 0 | 35,305,390 | |
| 合計 | | 5,228,322,432 | 918,890,000 | 1,032,355,000 | 2,155,600 | 5,112,701,832 | |

3　長期借入金の明細

（単位：円）

| 借入先 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高（うち一年以内返済予定額） | 平均利率（%） | 返済期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北洋銀行 | 1,626,100,000 | 360,100,000 | 435,700,000 | 1,550,500,000<br>(396,300,000) | 1.57 | H23. 06. 25<br>H29. 12. 25 | |
| 道信漁連 | 1,311,700,000 | 226,100,000 | 383,100,000 | 1,154,700,000<br>(352,000,000) | 1.61 | H23. 05. 25<br>H29. 11. 25 | |
| 信金中金 | 1,004,600,000 | 218,900,000 | 246,000,000 | 977,500,000<br>(277,200,000) | 1.76 | H23. 12. 25<br>H29. 12. 25 | |