附　属　明　細　書

1　固定資産の取得、処分、減価償却費（「第87特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」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		差引当期末残高	摘要
							当期償却額		
有形固定資産（償却費損益内）	建物	13,867,215	0	0	13,867,215	4,306,201	821,026	9,561,014	
	構築物	53,240,691	6,804,000	0	60,044,691	5,189,671	4,552,035	54,855,020	
	車両運搬具	18,679,310	0	0	18,679,310	17,341,498	622,762	1,337,812	
	工具器具備品	88,583,363	40,215,465	1,515,407	127,283,421	54,888,169	31,845,082	72,395,252	
	計	174,370,579	47,019,465	1,515,407	219,874,637	81,725,539	37,840,905	138,149,098	
有形固定資産（償却費損益外）	建物	313,787,770	0	0	313,787,770	68,978,571	11,427,352	244,809,199	
	構築物	10,105,591	0	0	10,105,591	1,818,114	988,850	8,287,477	
	工具器具備品	24,263,511	0	68,678	24,194,833	15,483,491	3,183,735	8,711,342	
	計	348,156,872	0	68,678	348,088,194	86,280,176	15,599,937	261,808,018	
有形固定資産合計	建物	327,654,985	0	0	327,654,985	73,284,772	12,248,378	254,370,213	
	構築物	63,346,282	6,804,000	0	70,150,282	7,007,785	5,540,885	63,142,497	
	車両運搬具	18,679,310	0	0	18,679,310	17,341,498	622,762	1,337,812	
	工具器具備品	112,846,874	40,215,465	1,584,085	151,478,254	70,371,660	35,028,817	81,106,594	
	計	522,527,451	47,019,465	1,584,085	567,962,831	168,005,715	53,440,842	399,957,116	
無形固定資産（償却費損益内）	ソフトウェア	22,631,648	4,253,733	0	26,885,381	16,589,846	3,105,776	10,295,535	
	計	22,631,648	4,253,733	0	26,885,381	16,589,846	3,105,776	10,295,535	
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	22,631,648	4,253,733	0	26,885,381	16,589,846	3,105,776	10,295,535	
	電話加入権	182,000	0	0	182,000			182,000	
	計	22,813,648	4,253,733	0	27,067,381	16,589,846	3,105,776	10,477,535	
投資その他の資産	破産更生債権等	98,271,715	7,693,089	17,719,320	88,245,484			88,245,484	
	貸倒引当金	△ 70,811,093	0	△ 12,317,138	△ 58,493,955			△ 58,493,955	
	敷金・保証金	25,281,370	42,000	117,450	25,205,920			25,205,920	
	計	52,741,992	7,735,089	5,519,632	54,957,449			54,957,449	

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	1,194,434,000	499,160,000	623,859,721	0	1,069,734,279	
	農林資金	11,461,000	2,000,000	2,510,298	2,872,800	8,077,902	
	商工資金	185,907,849	22,700,000	35,300,419	0	173,307,430	
	計	1,391,802,849	523,860,000	661,670,438	2,872,800	1,251,119,611	