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」による損益外減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細　（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		減損損失累計額	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	87,582,623	8,940,644	5,436,702	91,086,565	39,184,965	8,623,879	—	51,901,600	(注)
	車両運搬具	525,690	—	—	525,690	525,689	5,259	—	1	
	工具器具備品	102,615,857	1,069,454	4,191,630	99,493,681	85,043,636	7,194,538	—	14,450,045	
	計	190,724,170	10,010,098	9,628,332	191,105,936	124,754,290	15,823,676	—	66,351,646	
有形固定資産（償却費損益外）	建物	1,058,500	—	—	1,058,500	1,058,496	10,581	—	4	
	計	1,058,500	—	—	1,058,500	1,058,496	10,581	—	4	
有形固定資産合計	建物	88,641,123	8,940,644	5,436,702	92,145,065	40,243,461	8,634,460	—	51,901,604	
	車両運搬具	525,690	—	—	525,690	525,689	5,259	—	1	
	工具器具備品	102,615,857	1,069,454	4,191,630	99,493,681	85,043,636	7,194,538	—	14,450,045	
	計	191,782,670	10,010,098	9,628,332	192,164,436	125,812,786	15,834,257	—	66,351,650	
無形固定資産（償却費損益内）	ソフトウェア	35,498,190	—	—	35,498,190	24,448,970	5,031,723	—	11,049,220	
	電話加入権	585,000	—	—	585,000	—	—	—	585,000	
	計	36,083,190	—	—	36,083,190	24,448,970	5,031,723	—	11,634,220	
無形固定資産（償却費損益外）	その他の無形固定資産	109,410	—	—	109,410	109,410	—	—	0	
	計	109,410	—	—	109,410	109,410	—	—	0	
無形固定資産合計	ソフトウェア	35,498,190	—	—	35,498,190	24,448,970	5,031,723	—	11,049,220	
	電話加入権	585,000	—	—	585,000	—	—	—	585,000	
	その他の無形固定資産	109,410	—	—	109,410	109,410	—	—	0	
	計	36,192,600	—	—	36,192,600	24,558,380	5,031,723	—	11,634,220	
投資その他の資産（償却費損益内）	敷金・保証金	146,463,279	7,432,943	2,711,678	151,184,544	—	—	—	151,184,544	
	計	146,463,279	7,432,943	2,711,678	151,184,544	—	—	—	151,184,544	
投資その他の資産合計	敷金・保証金	146,463,279	7,432,943	2,711,678	151,184,544	—	—	—	151,184,544	
	計	146,463,279	7,432,943	2,711,678	151,184,544	—	—	—	151,184,544	

(注)　建物の当期増加額は、香港事務所の移転及びシンガポール事務所の改装に伴う内装工事によります。

2．引当金の明細　（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	392,585	1,190,032	392,585	—	1,190,032	