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。）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）	建物及び附属設備	207,803,804	169,610,197	164,481,088	212,932,913	28,719,636	8,866,764	0	184,213,277	
	車両運搬具	17,510,205	4,470,547	0	21,980,752	7,864,764	3,042,551	0	14,115,988	
	工具、器具及び備品	98,174,450	1,532,986	39,849,515	59,857,921	40,936,525	8,555,382	0	18,921,396	
	計	323,488,459	175,613,730	204,330,603	294,771,586	77,520,925	20,464,697	0	217,250,661	
有形固定資産（償却費損益外）	建物及び附属設備	93,635,272	0	88,944,874	4,690,398	4,221,359	234,519	0	469,039	
	車両運搬具	22,746,039	0	8,321,118	14,424,921	14,136,422	288,498	0	288,499	
	工具、器具及び備品	9,160,212	0	3,333,584	5,826,628	5,347,662	213,203	0	478,966	
	計	125,541,523	0	100,599,576	24,941,947	23,705,443	736,220	0	1,236,504	
非償却資産	その他の有形固定資産	3,800,000	0	0	3,800,000	0	0	0	3,800,000	
有形固定資産合計	建物及び附属設備	301,439,076	169,610,197	253,425,962	217,623,311	32,940,995	9,101,283	0	184,682,316	
	車両運搬具	40,256,244	4,470,547	8,321,118	36,405,673	22,001,186	3,331,049	0	14,404,487	
	工具、器具及び備品	107,334,662	1,532,986	43,183,099	65,684,549	46,284,187	8,768,585	0	19,400,362	
	その他の有形固定資産	3,800,000	0	0	3,800,000	0	0	0	3,800,000	
	計	452,829,982	175,613,730	304,930,179	323,513,533	101,226,368	21,200,917	0	222,287,165	
無形固定資産	電話加入権	3,603,600	0	0	3,603,600	0	0	1,713,600	1,890,000	
	計	3,603,600	0	0	3,603,600	0	0	1,713,600	1,890,000	
投資その他の資産	投資有価証券	199,707,551	99,461	0	199,807,012	0	0	0	199,807,012	
	敷金・保証金	388,026,728	618,000	54,908,790	333,735,938	0	0	0	333,735,938	
	計	587,734,279	717,461	54,908,790	533,542,950	0	0	0	533,542,950	

㈱　有形固定資産（償却費損益内）の建物及び附属設備のうち増加額は、一番町事務室の内装工事等による取得9,038,904円および麹町事務室の内装工事等による取得160,571,293円
有形固定資産（償却費損益内）の建物及び附属設備のうち減少額は、一番町事務室内装工事等の除却164,481,088円
有形固定資産（償却費損益内）の車両運搬具のうち増加額は、ストックホルムセンターによる車両の取得4,470,547円
有形固定資産（償却費損益内）の工具器具備品のうち増加額は、会議テーブルの取得899,775円およびロンドンセンターによるコピー機の取得633,211円
有形固定資産（償却費損益内）の工具器具備品のうち減少額は、空調機等の除却37,536,928円および北京センター、ロンドンセンターによるコピー機の除却2,312,587円
有形固定資産（償却費損益外）の建物及び附属設備のうち減少額は、一番町事務室の防災設備等の除却88,944,874円
有形固定資産（償却費損益外）の車両運搬具のうち減少額は、ボンセンターおよびストックホルムセンターによる車両の除売却8,321,118円
有形固定資産（償却費損益外）の工具器具備品のうち減少額は、ネットワーク機器等の除却1,737,131円およびロンドンセンターによるコピー機の除却1,596,453円