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	212,932,913	4,734,590	780,654	216,886,849	46,133,751	18,069,866	0	170,753,098	
	車両運搬具	21,980,752	0	0	21,980,752	11,528,224	3,663,460	0	10,452,528	
	工具、器具及び備品	59,857,921	14,688,931	2,051,755	72,495,097	47,548,877	8,629,736	0	24,946,220	
	計	294,771,586	19,423,521	2,832,409	311,362,698	105,210,852	30,363,062	0	206,151,846	
有形固定資産（償却費損益外）	建物及び附属設備	4,690,398	0	0	4,690,398	4,315,167	93,808	0	375,231	
	車両運搬具	14,424,921	0	6,218,466	8,206,455	8,206,453	195,219	0	2	
	工具、器具及び備品	5,826,628	0	1,051,732	4,774,896	4,436,555	140,623	0	338,341	
	計	24,941,947	0	7,270,198	17,671,749	16,958,175	429,650	0	713,574	
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	217,623,311	4,734,590	780,654	221,577,247	50,448,918	18,163,674	0	171,128,329	
	車両運搬具	36,405,673	0	6,218,466	30,187,207	19,734,677	3,858,679	0	10,452,530	
	工具、器具及び備品	65,684,549	14,688,931	3,103,487	77,269,993	51,985,432	8,770,359	0	25,284,561	
	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	323,513,533	19,423,521	10,102,607	332,834,447	122,169,027	30,792,712	0	210,665,420	
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	199,807,012	99,461	99,980,243	99,926,230	0	0	0	99,926,230	
	敷金・保証金	333,735,938	170,438,568	328,445,172	175,729,334	0	0	0	175,729,334	
	計	533,542,950	170,538,029	428,425,415	275,655,564	0	0	0	275,655,564	

㈱　投資有価証券における当期減少額は一年基準により、流動資産「有価証券」への振替によるものです。
　　敷金・保証金における当期増加額は事務所敷金を差入れたもの、当期減少額は不要財産として国庫納付したものです。