

附 属 明 細 書

1 有形固定資産及び無形固定資産の明細

単位 千円

区分	資産の種類	期首 帳簿価格	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価格	期末 償却累計額
固 有 定 形 資 産	建 物	476,699		1,849	25,611	449,239	585,974
	建 物 附 属 設 備	58,643	6,300	136	6,548	58,259	321,251
	工 具 器 具 備 品	11,089	1,434	883	2,424	9,216	18,772
	建 設 仮 勘 定		9,790			9,790	
	計	546,431	17,524	2,868	34,583	526,504	925,997
固 無 定 形 資 産	電 話 加 入 権	218			—	218	—
	ソ フ ト ウ ェ ア	1,221			814	407	—
	計	1,439	0	0	814	625	0
総 合 計		547,870	17,524	2,868	35,397	527,129	925,997

2 引当金の明細

単位 千円

名称	期首残高	当期取崩額	当期計上額	期末残高
退 職 給 付 引 当 金	21,996		1,305	23,301
賞 与 引 当 金	991	991	905	905

3 一般管理費の明細

単位 千円

科 目	金 額	摘 要
人 件 費	34,911	
支 払 地 代 等	1,405	
減 価 償 却 費	35,397	
維 持 管 理 費	52,966	
そ の 他 営 業 費 用	11,198	
総 合 計	135,877	