

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 | 438,295 | 1,911 | | 26,033 | 414,173 | 637,652 |
| | 建 物 附 属 設 備 | 51,343 | 736 | 2,348 | 6,378 | 43,353 | 333,142 |
| | 工 具 器 具 備 品 | 7,318 | 1,069 | | 2,392 | 5,995 | 22,751 |
| | 建 設 仮 勘 定 | 9,790 | | | | 9,790 | |
| | 計 | 506,746 | 3,716 | 2,348 | 34,803 | 473,311 | 993,545 |
| 固 無 定 形 資 産 | 電 話 加 入 権 | 218 | | | — | 218 | — |
| | ソ フ ト ウ ェ ア | 0 | 2,615 | | 87 | 2,528 | — |
| | 計 | 218 | 2,615 | 0 | 87 | 2,746 | 0 |
| 総 合 計 | | 506,964 | 6,331 | 2,348 | 34,890 | 476,057 | 993,545 |

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 | 24,651 | 611 | | 24,040 |
| 賞 与 引 当 金 | 944 | 944 | 1,494 | 1,494 |

3 一般管理費の明細

単位 千円

| 科 目 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|---------|-----|
| 人 件 費 | 36,357 | |
| 支 払 地 代 等 | 1,284 | |
| 減 価 償 却 費 | 34,890 | |
| 維 持 管 理 費 | 61,195 | |
| そ の 他 営 業 費 用 | 9,558 | |
| 総 合 計 | 143,284 | |