

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	当 期 末 償却累計額
固 有 定 形 資 産	建 物	414,173	35,178	750	26,893	421,707	664,529
	建 物 附 属 設 備	43,353	1,680		5,844	39,189	338,986
	工 具 器 具 備 品	5,995	4,820		2,318	8,497	25,069
	建 設 仮 勘 定	9,790				9,790	
	計	473,311	41,678	750	35,055	479,183	1,028,584
固 無 定 形 資 産	電 話 加 入 権	218			—	218	—
	ソ フ ト ウ ェ ア	2,528			523	2,005	—
	計	2,746	0	0	523	2,223	0
総 合 計		476,057	41,678	750	35,578	481,406	1,028,584

※表中の数値は、各係数ごとの四捨五入で表示しているため、合計値とは一致しない場合があります。

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	24,040		2,567	26,607
賞 与 引 当 金	1,494	1,494	3,017	3,017

3 一般管理費の明細

単位 千円

科 目	金 額	摘 要
人 件 費	46,895	
支 払 地 代 等	1,369	
減 価 償 却 費	35,578	
維 持 管 理 費	63,519	
そ の 他 営 業 費 用	17,266	
総 合 計	164,627	