

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
固定 有形 資産	建 物	414,749	559		21,050	394,258	472,642
	建物附属設備	60,008	24,840		5,717	79,131	378,505
	工具器具備品	3,552	408		879	3,081	15,409
	建設仮勘定	0	900		0	900	0
	計	478,309	26,707	0	27,646	477,370	866,556
固定 無形 資産	電話加入権	218			—	218	—
	ソフトウェア	3,321			829	2,492	4,288
	計	3,539	0	0	829	2,710	4,288
繰 延 資 産	水道施設利用権					0	852
	開発研究費					0	800
	計	0	0	0	0	0	1,652
総 合 計		481,848	26,707	0	28,475	480,080	872,496

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	8,293	0	7,652	15,945
賞与引当金	753	753	802	802

※退職給付引当金…退職金支給規則の改定に伴い、当期計上額については、過年度分を含む金額を記載。

3 一般管理費の明細

単位 千円

科 目	金 額	摘 要
人 件 費	28,946	
支 払 地 代 等	1,635	
減 価 償 却 費	28,475	
維 持 管 理 費	50,699	
その他営業費用	16,274	
総 合 計	126,029	