

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
固定 有形 資産	建物	394,258	45,629	2,326	21,627	415,934	492,824
	建物附属設備	79,131	12,157	3,475	6,910	80,903	371,752
	工具器具備品	3,081	12,405	1,916	1,450	12,120	10,742
	建設仮勘定	900		900	0	0	
	計	477,370	70,191	8,617	29,987	508,957	875,318
固定 無形 資産	電話加入権	218			—	218	—
	ソフトウェア	2,492	4,068		1,194	5,366	2,637
	計	2,710	4,068	0	1,194	5,584	2,637
総 合 計		480,080	74,259	8,617	31,181	514,541	877,955

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	15,945		1,325	17,270
賞与引当金	802	802	829	829

3 一般管理費の明細

単位 千円

科目	金額	摘要
人件費	30,130	
支払地代等	1,514	
減価償却費	31,181	
維持管理費	54,604	
その他営業費用	17,729	
総合計	135,158	