

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	415,934	395		22,199	394,130	515,023
	建 物 附 属 設 備	80,903	4,029		7,362	77,570	379,114
	工 具 器 具 備 品	12,120			1,748	10,372	12,490
	建 設 仮 勘 定				0	0	
	計	508,957	4,424	0	31,309	482,072	906,627
固 無 定 形 資 産	電 話 加 入 権	218			—	218	—
	ソ フ ト ウ ェ ア	5,366			1,600	3,766	—
	計	5,584	0	0	1,600	3,984	0
総 合 計		514,541	4,424	0	32,909	486,056	906,627

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	17,270		1,430	18,700
賞 与 引 当 金	829	829	870	870

3 一般管理費の明細

単位 千円

科 目	金 額	摘 要
人 件 費	31,436	
支 払 地 代 等	1,516	
減 価 償 却 費	32,909	
維 持 管 理 費	53,625	
そ の 他 営 業 費 用	14,880	
総 合 計	134,366	