

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	394,130	17,007		22,586	388,551	537,610
	建 物 附 属 設 備	77,570			7,401	70,169	386,515
	工 具 器 具 備 品	10,372	4,197		2,094	12,475	14,584
	建 設 仮 勘 定		6,800		0	6,800	—
	計	482,072	28,004	0	32,081	477,995	938,709
固 無 定 形 資 産	電 話 加 入 権	218			—	218	—
	ソ フ ト ウ ェ ア	3,766			1,601	2,165	—
	計	3,984	0	0	1,601	2,383	0
総 合 計		486,056	28,004	0	33,682	480,378	938,709

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	18,700		1,929	20,629
賞 与 引 当 金	870	870	960	960

3 一般管理費の明細

単位 千円

科 目	金 額	摘 要
人 件 費	35,022	
支 払 地 代 等	1,529	
減 価 償 却 費	33,682	
維 持 管 理 費	63,848	
そ の 他 営 業 費 用	12,187	
総 合 計	146,268	