

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	388,551	348,756	236,944	23,664	476,699	561,114
	建物附属設備	70,169	2,000	6,571	6,955	58,643	389,292
	工具器具備品	12,475	1,372	290	2,468	11,089	17,051
	計	471,195	352,128	243,805	33,087	546,431	967,457
固 無 定 形 資 産	電話加入権	218			—	218	—
	ソフトウェア	2,165			944	1,221	—
	計	2,383	0	0	944	1,439	0
総 合 計		473,578	352,128	243,805	34,031	547,870	967,457

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	20,629		1,367	21,996
賞与引当金	960	960	991	991

3 一般管理費の明細

単位 千円

科 目	金 額	摘 要
人 件 費	34,721	
支 払 地 代 等	1,638	
減 価 償 却 費	34,031	
維 持 管 理 費	63,119	
その他営業費用	13,277	
総 合 計	146,786	