

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	449,239	14,700		25,644	438,295	611,618
	建 物 附 属 設 備	58,259			6,916	51,343	328,167
	工 具 器 具 備 品	9,216	530		2,428	7,318	21,200
	建 設 仮 勘 定	9,790				9,790	
	計	526,504	15,230	0	34,988	506,746	960,985
固 無 定 形 資 産	電 話 加 入 権	218			—	218	—
	ソ フ ト ウ ェ ア	407			407	0	—
	計	625	0	0	407	218	0
総 合 計		527,129	15,230	0	35,395	506,964	960,985

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	23,301		1,350	24,651
賞 与 引 当 金	905	905	944	944

3 一般管理費の明細

単位 千円

科 目	金 額	摘 要
人 件 費	34,939	
支 払 地 代 等	1,281	
減 価 償 却 費	35,395	
維 持 管 理 費	58,683	
そ の 他 営 業 費 用	12,231	
総 合 計	142,529	