

## 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	当 期 末 償却累計額
固 有 定 形 資 産	建 物	421,707	2,031	756	26,994	395,988	691,492
	建 物 附 属 設 備	39,189	1,399		5,974	34,614	344,960
	工 具 器 具 備 品	8,497	3,836		2,325	10,008	27,394
	建 設 仮 勘 定	9,790				9,790	
	計	479,183	7,267	756	35,293	450,400	1,063,846
固 無 定 形 資 産	電 話 加 入 権	218			—	218	—
	ソ フ ト ウ ェ ア	2,005	2,159		820	3,344	—
	計	2,223	2,159	0	820	3,562	0
総 合 計		481,406	9,426	756	36,113	453,962	1,063,846

※表中の数値は、各係数ごとの四捨五入で表示しているため、合計値とは一致しない場合があります。

### 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	26,607		1,748	28,355
賞 与 引 当 金	3,017	3,017	3,383	3,383

### 3 一般管理費の明細

単位 千円

科 目	金 額	摘 要
人 件 費	67,201	
支 払 地 代 等	1,633	
減 価 償 却 費	36,113	
維 持 管 理 費	80,938	
そ の 他 営 業 費 用	16,868	
総 合 計	202,753	