

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得価額
有形固定資産	建物	870,636,681	2,249,569,393	-	56,419,861	3,063,786,213	1,893,388,226	4,957,174,439
	構築物	6,739,440	112,559,392	-	1,092,845	118,205,987	46,484,217	164,690,204
	機械装置	14,155,146	103,345,000	-	2,161,899	115,338,247	103,952,563	219,290,810
	器具備品	3,403,388	29,463,946	-	841,580	32,025,754	42,835,394	74,861,148
	車両運搬具	223,674	-	-	117,796	105,878	937,122	1,043,000
	建設仮勘定	902,180,397	-	892,603,352	-	9,577,045	-	-
	絵画等	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	1,600,000
	リース資産	-	6,666,000	-	-	6,666,000	-	-
	合計	1,798,938,726	2,501,603,731	892,603,352	60,633,981	3,347,305,124	2,087,597,522	5,418,659,601
無形固定資産	電話加入権	97,035	-	-	-	97,035	-	97,035
	公共施設利用権	-	2,586,097	-	-	2,586,097	-	2,586,097
	合計	97,035	2,586,097	-	-	2,683,132	-	2,683,132

2. 引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	16,248,586	2,434,252	-	-	18,682,838
賞与引当金	2,306,961	2,309,597	2,306,961	-	2,309,597
貸倒引当金	36,000	-	-	36,000	0

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位:円)

科目	金額	摘要
役員報酬	20,749,474	
給与手当	47,171,215	
福利厚生費	9,971,718	
減価償却費	60,633,981	
土地賃借料	24,155,542	
清掃管理費	44,174,484	
設備管理費	10,576,202	
修繕費	4,473,545	
消耗品費	1,007,505	
水道光熱費	39,016,311	
旅費交通費	2,181,597	
交際費	1,122,772	無償の利益供与が含まれています
租税公課	61,653,025	
リース料	3,098,097	
その他	28,346,744	
計	358,332,212	