

## 第53期（平成29年度） 決算附属明細書

### 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      | 1,805,044,645 | 6,863,778  | -         | 101,406,826 | 1,710,501,597 | 800,560,324   | 2,511,061,921 |
|        | 構築物     | 125,809,704   | -          | -         | 17,331,684  | 108,478,020   | 130,252,810   | 238,730,830   |
|        | 機械装置    | 59,964,330    | -          | -         | 7,551,088   | 52,413,242    | 68,885,710    | 121,298,952   |
|        | 什器備品    | 9,368,012     | 11,305,911 | 1,431,871 | 2,619,327   | 16,622,725    | 21,566,330    | 38,189,055    |
|        | 車両運搬具   | 2,181,998     | -          | -         | 452,568     | 1,729,430     | 2,023,561     | 3,752,991     |
|        | リース資産   | 7,699,316     | 27,196,680 | -         | 4,855,886   | 30,040,110    | 50,208,570    | 80,248,680    |
|        | 合計      | 2,010,068,005 | 45,366,369 | 1,431,871 | 134,217,379 | 1,919,785,124 | 1,073,497,305 | 2,993,282,429 |
| 無形固定資産 | 電話加入権   | 97,035        | -          | -         | -           | 97,035        | -             | 97,035        |
|        | 公共施設利用権 | 1,325,591     | -          | -         | 167,258     | 1,158,333     | 1,338,064     | 2,496,397     |
|        | ソフトウェア  | 146,500       | 1,628,464  | 542,821   | 167,688     | 1,064,455     | 711,188       | 1,775,643     |
|        | 合計      | 1,569,126     | 1,628,464  | 542,821   | 334,946     | 2,319,823     | 2,049,252     | 4,369,075     |

### 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 |            |
| 役員退職慰労引当金 | 13,477,000 | 2,707,000 | 3,350,000 | -   | 12,834,000 |
| 退職給付引当金   | 13,205,900 | 2,086,000 | -         | -   | 15,291,900 |
| 賞与引当金     | 7,311,240  | 8,208,500 | 7,311,240 | -   | 8,208,500  |

### 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  | 28,100,000  |                 |
| 給与手当  | 93,289,861  |                 |
| 福利厚生費 | 17,907,829  |                 |
| 減価償却費 | 134,552,325 |                 |
| 賃借料   | 22,957,279  |                 |
| 清掃管理費 | 29,851,430  |                 |
| 警備管理費 | 18,918,450  |                 |
| 設備管理費 | 11,164,529  |                 |
| 修繕費   | 3,212,520   |                 |
| 消耗品費  | 6,915,515   |                 |
| 水道光熱費 | 44,470,988  |                 |
| 旅費交通費 | 3,049,704   |                 |
| 交際費   | 1,241,071   | 無償の利益供与が含まれています |
| 租税公課  | 24,993,456  |                 |
| リース料  | 3,605,250   |                 |
| その他   | 27,539,956  |                 |
| 合計    | 471,770,163 |                 |