

## 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	