

第54期（2018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	1,710,501,597	101,030,854	-	104,257,445	1,707,275,006	904,817,769	2,612,092,775
	構築物	108,478,020	80,273,760	-	21,316,074	167,435,706	151,568,884	319,004,590
	機械装置	52,413,242	31,254,672	-	9,089,754	74,578,160	77,975,464	152,553,624
	什器備品	16,622,725	6,373,963	2	3,662,169	19,334,517	23,918,501	43,253,018
	車両運搬具	1,729,430	-	-	452,568	1,276,862	2,476,129	3,752,991
	リース資産	30,040,110	-	-	7,322,840	22,717,270	45,939,410	68,656,680
	合計	1,919,785,124	218,933,249	2	146,100,850	1,992,617,521	1,206,696,157	3,199,313,678
無形固定資産	電話加入権	97,035	-	-	-	97,035	-	97,035
	公共施設利用権	1,158,333	-	-	167,258	991,075	1,505,322	2,496,397
	ソフトウェア	1,064,455	-	-	232,128	832,327	943,316	1,775,643
	合計	2,319,823	-	-	399,386	1,920,437	2,448,638	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	12,834,000	2,690,000	3,674,000	-	11,850,000
退職給付引当金	15,291,900	1,523,286	-	-	16,815,186
賞与引当金	8,208,500	9,588,109	8,208,500	-	9,588,109

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	29,850,000	
給与手当	102,066,790	
福利厚生費	20,319,178	
減価償却費	146,500,236	
賃借料	29,399,212	
清掃管理費	31,336,250	
警備管理費	19,703,050	
設備管理費	12,690,291	
修繕費	11,086,343	
消耗品費	3,890,917	
水道光熱費	45,467,552	
旅費交通費	1,848,957	
交際費	1,099,539	無償の利益供与が含まれています
租税公課	25,179,300	
リース料	4,110,793	
その他	28,990,633	
合計	513,539,041	