

## 第56期（2020年度） 計算書類附属明細書

### 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	1,610,583,568	34,994,568	-	100,695,795	1,544,882,341	1,112,064,156	2,656,946,497
	構築物	151,847,138	1,905,160	-	21,258,786	132,493,512	196,451,238	328,944,750
	機械装置	63,475,739	-	-	10,445,046	53,030,693	99,522,931	152,553,624
	什器備品	16,316,786	2,090,000	330,701	3,531,260	14,544,825	30,987,202	45,532,027
	車両運搬具	824,294	-	-	452,568	371,726	3,381,265	3,752,991
	リース資産	18,012,430	-	-	4,408,440	13,603,990	66,644,690	80,248,680
	建設仮勘定	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-
	合計	1,871,059,955	38,989,728	10,330,701	140,791,895	1,758,927,087	1,509,051,482	3,267,978,569
無形固定資産	電話加入権	97,035	-	-	-	97,035	-	97,035
	公共施設 利用権	823,817	-	-	167,258	656,559	1,839,838	2,496,397
	ソフトウェア	615,199	566,000	-	245,427	935,772	1,405,871	2,341,643
	合計	1,536,051	566,000	-	412,685	1,689,366	3,245,709	4,935,075

### 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	11,265,000	2,207,000	184,000	1,725,000	11,563,000
退職給付引当金	18,607,727	2,939,873	-	-	21,547,600
賞与引当金	10,809,992	8,384,220	10,809,992	-	8,384,220

### 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	28,860,000	
給与手当	95,325,318	
福利厚生費	19,169,187	
減価償却費	141,204,580	
賃借料	27,111,486	
清掃管理費	30,238,891	
警備管理費	18,317,532	
設備管理費	15,442,519	
修繕費	8,537,728	
消耗品費	2,254,169	
水道光熱費	32,948,850	
旅費交通費	121,783	
交際費	563,545	無償の利益供与が含まれています
租税公課	27,959,867	
リース料	4,644,042	
その他	18,787,654	
合計	471,487,151	