

第 5 8 期（2022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	1,444,788,034	9,171,000	0	100,747,177	1,353,211,857	1,313,572,361	2,666,784,218
	構 築 物	114,077,144	0	0	18,381,151	95,695,993	233,248,757	328,944,750
	機械装置	43,019,986	0	0	8,361,251	34,658,735	117,894,889	152,553,624
	什器備品	14,678,657	672,000	2	3,967,527	11,383,128	34,527,899	45,911,027
	車両運搬具	4	0	0	0	4	3,752,987	3,752,991
	リース資産	9,195,550	0	0	4,298,440	4,897,110	75,351,570	80,248,680
	合計	1,625,759,375	9,843,000	2	135,755,546	1,499,846,827	1,778,348,463	3,278,195,290
無形固定資産	電話加入権	97,035	0	97,035	-	0	-	0
	公共施設 利用権	489,301	0	0	167,258	322,043	2,174,354	2,496,397
	ソフトウェア	874,636	156,113	0	354,096	676,653	2,094,857	2,771,510
	合計	1,460,972	156,113	97,035	521,354	998,696	4,269,211	5,267,907

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	14,061,000	1,964,000	9,801,000	-	6,224,000
退職給付引当金	23,962,600	2,932,680	174,780	-	26,720,500
賞与引当金	7,692,870	8,585,992	7,692,870	-	8,585,992

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	24,325,000	
給与手当	91,375,806	
福利厚生費	17,718,258	
賃借料	20,239,825	
清掃管理費	32,504,110	
警備管理費	18,992,985	
設備管理費	16,293,241	
修繕費	15,500,028	
水道光熱費	44,353,964	
保険料	4,158,134	
消耗品費	1,944,096	
旅費交通費	608,994	
交際費	626,256	無償の利益供与が含まれています
リース料	4,529,404	
租税公課	27,745,729	
減価償却費	136,276,900	
その他	18,731,760	
合 計	475,924,490	