

第 5 9 期（2023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	1,353,211,857	9,717,607	475,574	101,295,122	1,261,158,768	1,414,656,729	2,675,815,497
	構 築 物	95,695,993	0	0	18,355,152	77,340,841	251,603,909	328,944,750
	機械装置	34,658,735	761,690	7,275,230	6,327,571	21,817,624	114,463,018	136,280,642
	什器備品	11,383,128	8,060,000	175,313	2,946,090	16,321,725	36,884,327	53,206,052
	車両運搬具	4	0	0	0	4	3,752,987	3,752,991
	リース資産	4,897,110	0	0	3,003,240	1,893,870	78,354,810	80,248,680
	合計	1,499,846,827	18,539,297	7,926,117	131,927,175	1,378,532,832	1,899,715,780	3,278,248,612
無形固定資産	公共施設 利用権	322,043	0	0	167,258	154,785	2,341,612	2,496,397
	ソフトウェア	676,653	0	0	199,172	477,481	2,294,029	2,771,510
	合計	998,696	-	-	366,430	632,266	4,635,641	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	6,224,000	2,341,000	-	-	8,565,000
退職給付引当金	26,720,500	2,431,820	160,920	-	28,991,400
賞与引当金	8,585,992	8,232,820	8,585,992	-	8,232,820

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	21,925,000	
給与手当	91,678,972	
福利厚生費	16,625,573	
賃借料	19,983,999	
清掃管理費	32,454,680	
警備管理費	19,528,786	
設備管理費	15,509,606	
修繕費	22,066,351	
水道光熱費	46,488,054	
保険料	4,783,120	
消耗品費	2,151,906	
旅費交通費	821,127	
交際費	532,513	無償の利益供与が含まれています
リース料	4,381,429	
租税公課	27,713,461	
減価償却費	132,293,605	
その他	15,771,184	
合 計	474,709,366	