

## 第 6 0 期（2024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, 261, 158, 768 | 3, 355, 800  | 0            | 98, 017, 703  | 1, 166, 496, 865 | 1, 512, 674, 432 | 2, 679, 171, 297 |
|        | 構 築 物       | 77, 340, 841     | 0            | 0            | 17, 859, 782  | 59, 481, 059     | 269, 463, 691    | 328, 944, 750    |
|        | 機械装置        | 21, 817, 624     | 0            | 0            | 6, 207, 254   | 15, 610, 370     | 120, 670, 272    | 136, 280, 642    |
|        | 什器備品        | 16, 321, 725     | 17, 667, 191 | 12, 713, 035 | 3, 520, 040   | 17, 755, 841     | 34, 884, 876     | 52, 640, 717     |
|        | 車両運搬具       | 4                | 0            | 1            | 0             | 3                | 1, 042, 997      | 1, 043, 000      |
|        | リース資産       | 1, 893, 870      | 3, 228, 000  | 0            | 2, 055, 270   | 3, 066, 600      | 62, 218, 080     | 65, 284, 680     |
|        | 合 計         | 1, 378, 532, 832 | 24, 250, 991 | 12, 713, 036 | 127, 660, 049 | 1, 262, 410, 738 | 2, 000, 954, 348 | 3, 263, 365, 086 |
| 無形固定資産 | 公共施設<br>利用権 | 154, 785         | 0            | 0            | 154, 785      | -                | 2, 496, 397      | 2, 496, 397      |
|        | ソフトウェア      | 477, 481         | 0            | 0            | 199, 172      | 278, 309         | 717, 558         | 995, 867         |
|        | 合 計         | 632, 266         | -            | -            | 353, 957      | 278, 309         | 3, 213, 955      | 3, 492, 264      |

### 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         |
|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 役員退職慰労引当金 | 8, 565, 000  | 813, 000    | 7, 844, 000 | 1, 534, 000  |
| 退職給付引当金   | 28, 991, 400 | 5, 401, 560 | 7, 363, 860 | 27, 029, 100 |
| 賞与引当金     | 8, 232, 820  | 9, 011, 612 | 8, 232, 820 | 9, 011, 612  |

### 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         | 18, 500, 000  |     |
| 給与手当         | 79, 705, 411  |     |
| 賞与           | 11, 773, 535  |     |
| 賞与引当金繰入額     | 9, 011, 612   |     |
| 退職給付費用       | 5, 401, 560   |     |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 813, 000      |     |
| 福利厚生費        | 18, 101, 765  |     |
| 賃借料          | 22, 418, 300  |     |
| 清掃管理費        | 35, 578, 540  |     |
| 警備管理費        | 21, 593, 412  |     |
| 設備管理費        | 18, 170, 896  |     |
| 修繕費          | 39, 095, 050  |     |
| 水道光熱費        | 54, 100, 493  |     |
| 保険料          | 4, 828, 694   |     |
| 消耗品費         | 4, 234, 329   |     |
| 旅費交通費        | 1, 976, 127   |     |
| 交際費          | 901, 845      |     |
| リース料         | 2, 657, 154   |     |
| 租税公課         | 27, 154, 038  |     |
| 減価償却費        | 128, 014, 006 |     |
| その他          | 20, 079, 622  |     |
| 合 計          | 524, 109, 389 |     |