

第55期（2019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	1,707,275,006	9,859,154	-	106,550,592	1,610,583,568	1,011,368,361	2,621,951,929
	構築物	167,435,706	8,035,000	-	23,623,568	151,847,138	175,192,452	327,039,590
	機械装置	74,578,160	-	-	11,102,421	63,475,739	89,077,885	152,553,624
	什器備品	19,334,517	1,146,000	-	4,163,731	16,316,786	28,850,232	45,167,018
	車両運搬具	1,276,862	-	-	452,568	824,294	2,928,697	3,752,991
	リース資産	22,717,270	-	-	4,704,840	18,012,430	62,236,250	80,248,680
	建設仮勘定	-	10,000,000	-	-	10,000,000	-	10,000,000
	合計	1,992,617,521	29,040,154	-	150,597,720	1,871,059,955	1,369,653,877	3,240,713,832
無形固定資産	電話加入権	97,035	-	-	-	97,035	-	97,035
	公共施設利用権	991,075	-	-	167,258	823,817	1,672,580	2,496,397
	ソフトウェア	832,327	-	-	217,128	615,199	1,160,444	1,775,643
	合計	1,920,437	-	-	384,386	1,536,051	2,833,024	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	11,850,000	2,664,000	3,249,000	-	11,265,000
退職給付引当金	16,815,186	1,792,541	-	-	18,607,727
賞与引当金	9,588,109	10,809,992	9,588,109	-	10,809,992

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	30,075,000	
給与手当	107,087,368	
福利厚生費	21,205,345	
減価償却費	150,982,106	
賃借料	29,303,711	
清掃管理費	32,373,056	
警備管理費	19,469,520	
設備管理費	15,034,129	
修繕費	6,299,482	
消耗品費	3,508,560	
水道光熱費	44,703,254	
旅費交通費	2,836,655	
交際費	664,751	無償の利益供与が含まれています
租税公課	29,450,352	
リース料	4,281,392	
その他	29,282,457	
合計	526,557,138	