

第 5 7 期（2021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	1,544,882,341	666,721	-	100,761,028	1,444,788,034	1,212,825,184	2,657,613,218
	構 築 物	132,493,512	-	-	18,416,368	114,077,144	214,867,606	328,944,750
	機械装置	53,030,693	-	-	10,010,707	43,019,986	109,533,638	152,553,624
	什器備品	14,544,825	3,785,000	-	3,651,168	14,678,657	34,638,370	49,317,027
	車両運搬具	371,726	-	-	371,722	4	3,752,987	3,752,991
	リース資産	13,603,990	-	-	4,408,440	9,195,550	71,053,130	80,248,680
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	1,758,927,087	4,451,721	-	137,619,433	1,625,759,375	1,646,670,915	3,272,430,290
無形固定資産	電話加入権	97,035	-	-	-	97,035	-	97,035
	公共施設 利用権	656,559	-	-	167,258	489,301	2,007,096	2,496,397
	ソフトウェア	935,772	273,754	-	334,890	874,636	1,740,761	2,615,397
	合 計	1,689,366	273,754	-	502,148	1,460,972	3,747,857	5,208,829

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	11,563,000	2,498,000	-	-	14,061,000
退職給付引当金	21,547,600	2,415,000	-	-	23,962,600
賞与引当金	8,384,220	7,692,870	8,384,220	-	7,692,870

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	29,725,000	
給与手当	86,539,167	
福利厚生費	17,578,425	
減価償却費	138,121,581	
賃借料	22,876,808	
清掃管理費	31,872,191	
警備管理費	18,322,488	
設備管理費	15,141,513	
修繕費	12,534,896	
消耗品費	1,581,366	
水道光熱費	37,571,754	
旅費交通費	175,618	
交際費	795,480	無償の利益供与が含まれています
租税公課	28,386,298	
リース料	4,533,270	
その他	18,789,258	
合 計	464,545,113	