

平成15年度財務諸表

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（「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）の明細

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引当期末残高	摘要	
						当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	構築物	0	10,500,000	0	10,500,000	311,850	311,850	10,188,150	
	車両・運搬具	138,679	0	0	138,679	0	0	138,679	
	工具器具備品	8,063,381	93,112,223	0	101,175,604	27,996,061	27,996,061	73,179,543	
	計	8,202,060	103,612,223	0	111,814,283	28,307,911	28,307,911	83,506,372	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	2,286,190,618	0	3,500,000	2,282,690,618	34,914,854	34,952,654	2,247,737,964	
	構築物	78,100,849	0	0	78,100,849	2,216,058	2,216,058	75,884,791	
	車両・運搬具	1,030,459	0	0	1,030,459	139,689	139,689	890,770	
	工具器具備品	67,997,179	0	0	67,997,179	7,814,866	7,814,866	60,182,313	
計	2,433,319,105	0	3,500,000	2,429,819,105	45,085,467	45,123,267	2,384,733,638		
非償却資産	土地	3,573,116,000	0	0	3,573,116,000			3,573,116,000	
	計	3,573,116,000	0	0	3,573,116,000			3,573,116,000	
有形固定資産 合計	建物	2,286,190,618	0	3,500,000	2,282,690,618	34,914,854	34,952,654	2,247,737,964	
	構築物	78,100,849	10,500,000	0	88,600,849	2,527,908	2,527,908	86,072,941	
	車両運搬具	1,169,138	0	0	1,169,138	139,689	139,689	1,029,449	
	工具器具備品	76,060,560	93,112,223	0	169,172,783	35,810,927	35,810,927	133,361,856	
	土地	3,573,116,000	0	0	3,573,116,000			3,573,116,000	
	計	6,014,637,165	103,612,223	3,500,000	6,114,749,388	73,393,378	73,431,178	6,041,356,010	
無形固定資産	電話加入権	3,384,000	0	0	3,384,000			3,384,000	
	計	3,384,000	0	0	3,384,000			3,384,000	
投資その他の 資産	敷金	8,231,000	0	598,000	7,633,000			7,633,000	
	計	8,231,000	0	598,000	7,633,000			7,633,000	

平成15年度財務諸表

附属明細書（一般勘定）

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）の明細

（単位：円）

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引当期末残高	摘要
							当期償却額		
有形固定資産 (償却費損益内)	車両・運搬具	138,679	0	0	138,679	0	0	138,679	
	工具器具備品	940,076	6,896,350	0	7,836,426	1,091,047	1,091,047	6,745,379	
	計	1,078,755	6,896,350	0	7,975,105	1,091,047	1,091,047	6,884,058	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	149,859,384	0	0	149,859,384	2,587,864	2,587,864	147,271,520	
	工具器具備品	1,105,028	0	0	1,105,028	183,950	183,950	921,078	
	計	150,964,412	0	0	150,964,412	2,771,814	2,771,814	148,192,598	
有形固定資産 合計	建物	149,859,384	0	0	149,859,384	2,587,864	2,587,864	147,271,520	
	車両運搬具	138,679	0	0	138,679	0	0	138,679	
	工具器具備品	2,045,104	6,896,350	0	8,941,454	1,274,997	1,274,997	7,666,457	
	計	152,043,167	6,896,350	0	158,939,517	3,862,861	3,862,861	155,076,656	
無形固定資産	電話加入権	288,000	0	0	288,000			288,000	
	計	288,000	0	0	288,000			288,000	

平成15年度財務諸表

附属明細書（労災勘定）

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）の明細

（単位：円）

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引当期末残高	摘要	
						当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	工具器具備品	4,163,786	3,665,405	0	7,829,191	2,608,869	2,608,869	5,220,322	
	計	4,163,786	3,665,405	0	7,829,191	2,608,869	2,608,869	5,220,322	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	396,049,930	0	0	396,049,930	7,277,844	7,277,844	388,772,086	
	構築物	12,924,297	0	0	12,924,297	606,748	606,748	12,317,549	
	工具器具備品	693,210	0	0	693,210	48,428	48,428	644,782	
	計	409,667,437	0	0	409,667,437	7,933,020	7,933,020	401,734,417	
非償却資産	土地	1,193,641,600	0	0	1,193,641,600			1,193,641,600	
	計	1,193,641,600	0	0	1,193,641,600			1,193,641,600	
有形固定資産 合計	建物	396,049,930	0	0	396,049,930	7,277,844	7,277,844	388,772,086	
	構築物	12,924,297	0	0	12,924,297	606,748	606,748	12,317,549	
	工具器具備品	4,856,996	3,665,405	0	8,522,401	2,657,297	2,657,297	5,865,104	
	土地	1,193,641,600	0	0	1,193,641,600			1,193,641,600	
	計	1,607,472,823	3,665,405	0	1,611,138,228	10,541,889	10,541,889	1,600,596,339	
無形固定資産	電話加入権	72,000	0	0	72,000			72,000	
	計	72,000	0	0	72,000			72,000	

平成15年度財務諸表

附属明細書（雇用勘定）

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）の明細

（単位：円）

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引当期末残高	摘要	
						当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	構築物	0	10,500,000	0	10,500,000	311,850	311,850	10,188,150	
	工具器具備品	2,959,519	82,550,468	0	85,509,987	24,296,145	24,296,145	61,213,842	
	計	2,959,519	93,050,468	0	96,009,987	24,607,995	24,607,995	71,401,992	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	1,740,281,304	0	3,500,000	1,736,781,304	25,049,146	25,086,946	1,711,732,158	
	構築物	65,176,552	0	0	65,176,552	1,609,310	1,609,310	63,567,242	
	車両・運搬具	1,030,459	0	0	1,030,459	139,689	139,689	890,770	
	工具器具備品	66,198,941	0	0	66,198,941	7,582,488	7,582,488	58,616,453	
	計	1,872,687,256	0	3,500,000	1,869,187,256	34,380,633	34,418,433	1,834,806,623	
非償却資産	土地	2,379,474,400	0	0	2,379,474,400			2,379,474,400	
	計	2,379,474,400	0	0	2,379,474,400			2,379,474,400	
有形固定資産 合計	建物	1,740,281,304	0	3,500,000	1,736,781,304	25,049,146	25,086,946	1,711,732,158	
	構築物	65,176,552	10,500,000	0	75,676,552	1,921,160	1,921,160	73,755,392	
	車両運搬具	1,030,459	0	0	1,030,459	139,689	139,689	890,770	
	工具器具備品	69,158,460	82,550,468	0	151,708,928	31,878,633	31,878,633	119,830,295	
	土地	2,379,474,400	0	0	2,379,474,400			2,379,474,400	
	計	4,255,121,175	93,050,468	3,500,000	4,344,671,643	58,988,628	59,026,428	4,285,683,015	
無形固定資産	電話加入権	3,024,000	0	0	3,024,000			3,024,000	
	計	3,024,000	0	0	3,024,000			3,024,000	
投資その他の 資産	敷金	8,231,000	0	598,000	7,633,000			7,633,000	
	計	8,231,000	0	598,000	7,633,000			7,633,000	