

平成18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。）の明細並びに減損損失累計額

(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		減損損失累計額		差引当期末残高	摘要
					当期償却額	損益内	損益外			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	50,018,000	0	0	50,018,000	8,336,340	5,001,804			41,681,660
	構築物	10,500,000	0	0	10,500,000	2,182,950	623,700			8,317,050
	車両運搬具	138,679	2,231,627	0	2,370,306	371,940	371,940			1,998,366
	工具器具備品	146,922,686	49,748,560	18,546,151	178,125,095	54,232,465	26,623,172			123,892,630
	計	207,579,365	51,980,187	18,546,151	241,013,401	65,123,695	32,620,616			175,889,706
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	2,439,792,840	86,572,500	0	2,526,365,340	260,399,965	79,966,160			2,265,965,375
	構築物	89,066,338	0	0	89,066,338	16,634,082	5,105,122			72,432,256
	車両運搬具	1,030,459	0	165,584	864,875	771,375	0			93,500
	工具器具備品	67,997,179	0	0	67,997,179	46,531,402	7,655,238			21,465,777
	計	2,597,886,816	86,572,500	165,584	2,684,293,732	324,336,824	92,726,520			2,359,956,908
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	2,489,810,840	86,572,500	0	2,576,383,340	268,736,305	84,967,964			2,307,647,035
	構築物	99,566,338	0	0	99,566,338	18,817,032	5,728,822			80,749,306
	車両運搬具	1,169,138	2,231,627	165,584	3,235,181	1,143,315	371,940			2,091,866
	工具器具備品	214,919,865	49,748,560	18,546,151	246,122,274	100,763,867	34,278,410			145,358,407
	土地	3,573,116,000	0	0	3,573,116,000					3,573,116,000
	計	6,378,582,181	138,552,687	18,711,735	6,498,423,133	389,460,519	125,347,136			6,108,962,614
無形固定資産	電話加入権	3,384,000	0	0	3,384,000			1,607,400	1,607,400	1,776,600
	計	3,384,000	0	0	3,384,000			1,607,400	1,607,400	1,776,600
投資その他の 資産	敷金	8,780,000	1,191,000	1,152,000	8,819,000					8,819,000
	投資有価証券	0	300,087,000	1,907	300,085,093					300,085,093
	リサイクル預託金	0	8,210	0	8,210					8,210
	計	8,780,000	301,286,210	1,153,907	308,912,303					308,912,303

(注1) 無形固定資産に係る減損損失は、帳簿価額から直接控除して表示している。尚、当期末における無形固定資産に係る減損損失の累計額は1,607,400円である。

(注2) 減損損失累計額(注1の額を含む)は、中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じた減損に係るものである。

平成18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。）の明細並びに減損損失累計額
(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		減損損失累計額		差引当期末残高	摘要	
					当期償却額		損益内	損益外			
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	8,571,426	699,300	1,396,500	7,874,226	6,434,017	2,251,244			1,440,209	
	計	8,710,105	699,300	1,396,500	8,012,905	6,434,017	2,251,244			1,578,888	
有形固定資産(償却費損益外)	建 物	149,859,384	0	0	149,859,384	18,115,052	5,175,730			131,744,332	
	工 具 器 具 備 品	1,105,028	0	0	1,105,028	944,204	111,873			160,824	
	計	150,964,412	0	0	150,964,412	19,059,256	5,287,603			131,905,156	
有形固定資産合計	建 物	149,859,384	0	0	149,859,384	18,115,052	5,175,730			131,744,332	
	車 両 運 搬 具	138,679	0	0	138,679	0	0			138,679	
	工 具 器 具 備 品	9,676,454	699,300	1,396,500	8,979,254	7,378,221	2,363,117			1,601,033	
	計	159,674,517	699,300	1,396,500	158,977,317	25,493,273	7,538,847			133,484,044	
無形固定資産	電 話 加 入 権	288,000	0	0	288,000			136,800	136,800	151,200	
	計	288,000	0	0	288,000			136,800	136,800	151,200	
投資その他の資産	投 資 有 価 証 券	0	300,087,000	1,907	300,085,093					300,085,093	
	リサイクル預託金	0	8,210	0	8,210					8,210	
	計	0	300,095,210	1,907	300,093,303					300,093,303	

(注1) 無形固定資産に係る減損損失は、帳簿価額から直接控除して表示している。尚、当期末における無形固定資産に係る減損損失の累計額は136,800円である。

(注2) 減損損失累計額（注1の額を含む）は、中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じた減損に係るものである。

平成18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。）の明細並びに減損損失累計額
(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		減損損失累計額		差引当期末残高	摘要	
					当期償却額		損益内	損益外			
有形固定資産 (償却費損益内)	工具器具備品	4,578,586	226,800	0	4,805,386	2,689,121	830,888			2,116,265	
	計	4,578,586	226,800	0	4,805,386	2,689,121	830,888			2,116,265	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	419,659,064	17,056,396	0	436,715,460	52,203,449	15,489,435			384,512,011	
	構築物	12,559,758	0	0	12,559,758	4,247,234	1,213,495			8,312,524	
	工具器具備品	693,210	0	0	693,210	410,167	168,025			283,043	
	計	432,912,032	17,056,396	0	449,968,428	56,860,850	16,870,955			393,107,578	
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	419,659,064	17,056,396	0	436,715,460	52,203,449	15,489,435			384,512,011	
	構築物	12,559,758	0	0	12,559,758	4,247,234	1,213,495			8,312,524	
	工具器具備品	5,271,796	226,800	0	5,498,596	3,099,288	998,913			2,399,308	
	土地	1,193,641,600	0	0	1,193,641,600					1,193,641,600	
	計	1,631,132,218	17,283,196	0	1,648,415,414	59,549,971	17,701,843			1,588,865,443	
無形固定資産	電話加入権	72,000	0	0	72,000			34,200	34,200	37,800	
	計	72,000	0	0	72,000			34,200	34,200	37,800	

(注1) 無形固定資産に係る減損損失は、帳簿価額から直接控除して表示している。尚、当期末における無形固定資産に係る減損損失の累計額は34,200円である。

(注2) 減損損失累計額(注1の額を含む)は、中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じた減損に係るものである。

平成18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。）の明細並びに減損損失累計額

(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		減損損失累計額		差引当期末残高	摘要	
					当期償却額	損益内	損益外				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	50,018,000	0	0	50,018,000	8,336,340	5,001,804			41,681,660	
	構築物	10,500,000	0	0	10,500,000	2,182,950	623,700			8,317,050	
	車両運搬具	0	2,231,627	0	2,231,627	371,940	371,940			1,859,687	
	工具器具備品	133,772,674	48,822,460	17,149,651	165,445,483	45,109,327	23,541,040			120,336,156	
	計	194,290,674	51,054,087	17,149,651	228,195,110	56,000,557	29,538,484			172,194,553	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	1,870,274,392	69,516,104	0	1,939,790,496	190,081,464	59,300,995			1,749,709,032	
	構築物	76,506,580	0	0	76,506,580	12,386,848	3,891,627			64,119,732	
	車両運搬具	1,030,459	0	165,584	864,875	771,375	0			93,500	
	工具器具備品	66,198,941	0	0	66,198,941	45,177,031	7,375,340			21,021,910	
	計	2,014,010,372	69,516,104	165,584	2,083,360,892	248,416,718	70,567,962			1,834,944,174	
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	1,920,292,392	69,516,104	0	1,989,808,496	198,417,804	64,302,799			1,791,390,692	
	構築物	87,006,580	0	0	87,006,580	14,569,798	4,515,327			72,436,782	
	車両運搬具	1,030,459	2,231,627	165,584	3,096,502	1,143,315	371,940			1,953,187	
	工具器具備品	199,971,615	48,822,460	17,149,651	231,644,424	90,286,358	30,916,380			141,358,066	
	土地	2,379,474,400	0	0	2,379,474,400					2,379,474,400	
	計	4,587,775,446	120,570,191	17,315,235	4,691,030,402	304,417,275	100,106,446			4,386,613,127	
無形固定資産	電話加入権	3,024,000	0	0	3,024,000			1,436,400	1,436,400	1,587,600	
	計	3,024,000	0	0	3,024,000			1,436,400	1,436,400	1,587,600	
投資その他の資産	敷金	8,780,000	1,191,000	1,152,000	8,819,000					8,819,000	
	計	8,780,000	1,191,000	1,152,000	8,819,000					8,819,000	

(注1) 無形固定資産に係る減損損失は、帳簿価額から直接控除して表示している。尚、当期末における無形固定資産に係る減損損失の累計額は1,436,400円である。

(注2) 減損損失累計額(注1の額を含む)は、中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じた減損に係るものである。