

平成16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	10,500,000	0	0	10,500,000	935,550	623,700	9,564,450	
	車 両 運 搬 具	138,679	0	0	138,679	0	0	138,679	
	工 具 器 具 備 品	101,175,604	71,507,152	36,413,143	136,269,613	39,721,629	48,138,711	96,547,984	
	計	111,814,283	71,507,152	36,413,143	146,908,292	40,657,179	48,762,411	106,251,113	
有形固定資産(償却費損益外)	建 物	2,282,690,618	81,243,750	0	2,363,934,368	105,097,361	70,182,507	2,258,837,007	
	構 築 物	78,100,849	0	0	78,100,849	6,648,174	4,432,116	71,452,675	
	車 両 運 搬 具	1,030,459	0	0	1,030,459	419,067	279,378	611,392	
	工 具 器 具 備 品	67,997,179	0	0	67,997,179	23,448,627	15,633,761	44,548,552	
	計	2,429,819,105	81,243,750	0	2,511,062,855	135,613,229	90,527,762	2,375,449,626	
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	2,282,690,618	81,243,750	0	2,363,934,368	105,097,361	70,182,507	2,258,837,007	
	構 築 物	88,600,849	0	0	88,600,849	7,583,724	5,055,816	81,017,125	
	車 両 運 搬 具	1,169,138	0	0	1,169,138	419,067	279,378	750,071	
	工 具 器 具 備 品	169,172,783	71,507,152	36,413,143	204,266,792	63,170,256	63,772,472	141,096,536	
	土 地	3,573,116,000	0	0	3,573,116,000	0	0	3,573,116,000	
	計	6,114,749,388	152,750,902	36,413,143	6,231,087,147	176,270,408	139,290,173	6,054,816,739	
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	7,633,000	760,000	592,000	7,801,000			7,801,000	
	有 価 証 券	0	499,901,507	0	499,901,507			499,901,507	
	計	7,633,000	500,661,507	592,000	507,702,507			507,702,507	

平成16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	7,836,426	0	0	7,836,426	3,273,141	2,182,094	4,563,285	
	計	7,975,105	0	0	7,975,105	3,273,141	2,182,094	4,701,964	
有形固定資産（償却費損益外）	建 物	149,859,384	0	0	149,859,384	7,763,592	5,175,728	142,095,792	
	工 具 器 具 備 品	1,105,028	0	0	1,105,028	551,848	367,898	553,180	
	計	150,964,412	0	0	150,964,412	8,315,440	5,543,626	142,648,972	
有形固定資産合計	建 物	149,859,384	0	0	149,859,384	7,763,592	5,175,728	142,095,792	
	車 両 運 搬 具	138,679	0	0	138,679	0	0	138,679	
	工 具 器 具 備 品	8,941,454	0	0	8,941,454	3,824,989	2,549,992	5,116,465	
	計	158,939,517	0	0	158,939,517	11,588,581	7,725,720	147,350,936	
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	
投資その他の資産	有 価 証 券	0	299,940,904	0	299,940,904			299,940,904	
	計	0	299,940,904	0	299,940,904			299,940,904	

平成16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	7,829,191	0	2,214,494	5,614,697	2,116,707	1,722,332	3,497,990	
	計	7,829,191	0	2,214,494	5,614,697	2,116,707	1,722,332	3,497,990	
有形固定資産（償却費損益外）	建物	396,049,930	7,558,634	0	403,608,564	21,854,507	14,576,663	381,754,057	
	構築物	12,924,297	0	0	12,924,297	1,820,244	1,213,496	11,104,053	
	工具器具備品	693,210	0	0	693,210	145,285	96,857	547,925	
	計	409,667,437	7,558,634	0	417,226,071	23,820,036	15,887,016	393,406,035	
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	7,558,634	0	403,608,564	21,854,507	14,576,663	381,754,057	
	構築物	12,924,297	0	0	12,924,297	1,820,244	1,213,496	11,104,053	
	工具器具備品	8,522,401	0	2,214,494	6,307,907	2,261,992	1,819,189	4,045,915	
	土地	1,193,641,600	0	0	1,193,641,600			1,193,641,600	
	計	1,611,138,228	7,558,634	2,214,494	1,616,482,368	25,936,743	17,609,348	1,590,545,625	
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16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	10,500,000	0	0	10,500,000	935,550	623,700	9,564,450	
	工 具 器 具 備 品	85,509,987	71,507,152	34,198,649	122,818,490	34,331,781	44,234,285	88,486,709	
	計	96,009,987	71,507,152	34,198,649	133,318,490	35,267,331	44,857,985	98,051,159	
有形固定資産 （償却費損益 外）	建 物	1,736,781,304	73,685,116	0	1,810,466,420	75,479,262	50,430,116	1,734,987,158	
	構 築 物	65,176,552	0	0	65,176,552	4,827,930	3,218,620	60,348,622	
	車 両 運 搬 具	1,030,459	0	0	1,030,459	419,067	279,378	611,392	
	工 具 器 具 備 品	66,198,941	0	0	66,198,941	22,751,494	15,169,006	43,447,447	
	計	1,869,187,256	73,685,116	0	1,942,872,372	103,477,753	69,097,120	1,839,394,619	
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	1,736,781,304	73,685,116	0	1,810,466,420	75,479,262	50,430,116	1,734,987,158	
	構 築 物	75,676,552	0	0	75,676,552	5,763,480	3,842,320	69,913,072	
	車 両 運 搬 具	1,030,459	0	0	1,030,459	419,067	279,378	611,392	
	工 具 器 具 備 品	151,708,928	71,507,152	34,198,649	189,017,431	57,083,275	59,403,291	131,934,156	
	土 地	2,379,474,400	0	0	2,379,474,400			2,379,474,400	
	計	4,344,671,643	145,192,268	34,198,649	4,455,665,262	138,745,084	113,955,105	4,316,920,178	
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	7,633,000	760,000	592,000	7,801,000			7,801,000	
	有 価 証 券	0	199,960,603	0	199,960,603			199,960,603	
	計	7,633,000	200,720,603	592,000	207,761,603			207,761,603	