

【平成15年度】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)

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	8,465,623	4,214,700	1,214,871	11,465,452	870,135	870,135	10,595,317	
	計	8,465,623	4,214,700	1,214,871	11,465,452	870,135	870,135	10,595,317	
有形固定資産 (償却費損益外)	建 物	210,910,000	0	0	210,910,000	3,813,524	3,813,524	207,096,476	
	車両運搬具	550,000	0	0	550,000	123,750	123,750	426,250	
	工具器具備品	32,141,681	0	401,429	31,740,252	4,252,511	4,252,511	27,487,741	
	計	243,601,681	0	401,429	243,200,252	8,189,785	8,189,785	235,010,467	
有形固定資産合計	建 物	210,910,000	0	0	210,910,000	3,813,524	3,813,524	207,096,476	
	車両運搬具	550,000	0	0	550,000	123,750	123,750	426,250	
	工具器具備品	40,607,304	4,214,700	1,616,300	43,205,704	5,122,646	5,122,646	38,083,058	
	計	252,067,304	4,214,700	1,616,300	254,665,704	9,059,920	9,059,920	245,605,784	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	1,795,500	945,000	0	2,740,500	303,187	303,187	2,437,313	
	計	1,795,500	945,000	0	2,740,500	303,187	303,187	2,437,313	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	1,750,000	0	0	1,750,000	291,375	291,375	1,458,625	
	計	1,750,000	0	0	1,750,000	291,375	291,375	1,458,625	
無形固定資産 (非償却)	電話加入権	182,000	0	0	182,000			182,000	
	計	182,000	0	0	182,000			182,000	
無形固定資産合計	ソフトウェア	3,545,500	945,000	0	4,490,500	594,562	594,562	3,895,938	
	電話加入権	182,000	0	0	182,000			182,000	
	計	3,727,500	945,000	0	4,672,500	594,562	594,562	4,077,938	
投資その他の資産	投資有価証券	700,000,000	0	0	700,000,000			700,000,000	
	破産更生債権等	158,067,171	5,063,100	14,165,855	148,964,416			148,964,416	
	貸倒引当金	△ 110,031,643	0	△ 8,196,016	△ 101,835,627			△ 101,835,627	
	敷金・保証金	10,766,840	0	0	10,766,840			10,766,840	
	計	758,802,368	5,063,100	5,969,839	757,895,629			757,895,629	