

【平成16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)	建 物	0	2,205,000	0	2,205,000	10,914	10,914	2,194,086	
	車両運搬具	0	17,295,000	0	17,295,000	1,556,550	1,556,550	15,738,450	
	工具器具備品	11,465,452	9,065,700	358,576	20,172,576	3,357,658	2,523,640	16,814,918	
	計	11,465,452	28,565,700	358,576	39,672,576	4,925,122	4,091,104	34,747,454	
有形固定資産 (償却費損益外)	建 物	210,910,000	0	0	210,910,000	11,440,574	7,627,050	199,469,426	
	車両運搬具	550,000	0	550,000	0	0	0	0	
	工具器具備品	31,740,252	0	2,289,503	29,450,749	11,847,728	7,898,488	17,603,021	
	計	243,200,252	0	2,839,503	240,360,749	23,288,302	15,525,538	217,072,447	
有形固定資産合計	建 物	210,910,000	2,205,000	0	213,115,000	11,451,488	7,637,964	201,663,512	
	車両運搬具	550,000	17,295,000	550,000	17,295,000	1,556,550	1,556,550	15,738,450	
	工具器具備品	43,205,704	9,065,700	2,648,079	49,623,325	15,205,386	10,422,128	34,417,939	
	計	254,665,704	28,565,700	3,198,079	280,033,325	28,213,424	19,616,642	251,819,901	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	2,740,500	3,541,650	0	6,282,150	994,186	690,999	5,287,964	
	計	2,740,500	3,541,650	0	6,282,150	994,186	690,999	5,287,964	
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	874,125	582,750	875,875	
	計	1,750,000	0	0	1,750,000	874,125	582,750	875,875	
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	4,490,500	3,541,650	0	8,032,150	1,868,311	1,273,749	6,163,839	
	電話加入権	182,000	0	0	182,000			182,000	
	計	4,672,500	3,541,650	0	8,214,150	1,868,311	1,273,749	6,345,839	
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	148,964,416	16,062,465	22,651,048	142,375,833			142,375,833	
	貸倒引当金	△ 101,835,627	△ 7,997,842	△ 5,400,202	△ 104,433,267			△ 104,433,267	
	敷金・保証金	10,766,840	116,000	0	10,882,840			10,882,840	
	計	757,895,629	8,180,623	17,250,846	748,825,406			748,825,406	