

【平成18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	2,205,000	0	0	2,205,000	272,868	130,977	1,932,132	
	車両運搬具	21,495,000	0	0	21,495,000	9,182,750	3,953,100	12,312,250	
	工具器具備品	23,012,328	7,655,340	127,277	30,540,391	12,068,782	4,503,854	18,471,609	
	計	46,712,328	7,655,340	127,277	54,240,391	21,524,400	8,587,931	32,715,991	
有形固定資産 (償却費損益外)	建 物	210,910,000	0	0	210,910,000	26,694,674	7,627,050	184,215,326	
	車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	
	工具器具備品	25,467,159	0	1,529,025	23,938,134	17,415,924	2,743,735	6,522,210	
	計	236,377,159	0	1,529,025	234,848,134	44,110,598	10,370,785	190,737,536	
有形固定資産合計	建 物	213,115,000	0	0	213,115,000	26,967,542	7,758,027	186,147,458	
	車両運搬具	21,495,000	0	0	21,495,000	9,182,750	3,953,100	12,312,250	
	工具器具備品	48,479,487	7,655,340	1,656,302	54,478,525	29,484,706	7,247,589	24,993,819	
	計	283,089,487	7,655,340	1,656,302	289,088,525	65,634,998	18,958,716	223,453,527	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	6,492,150	2,529,450	0	9,021,600	3,800,790	1,450,996	5,220,810	
	計	6,492,150	2,529,450	0	9,021,600	3,800,790	1,450,996	5,220,810	
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	1,750,000	293,125	0	
	計	1,750,000	0	0	1,750,000	1,750,000	293,125	0	
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	8,242,150	2,529,450	0	10,771,600	5,550,790	1,744,121	5,220,810	
	電話加入権	182,000	0	0	182,000			182,000	
	計	8,424,150	2,529,450	0	10,953,600	5,550,790	1,744,121	5,402,810	
投資その他の資産	破産更生債権等	136,465,997	3,025,000	18,699,086	120,791,911			120,791,911	
	貸倒引当金	△ 98,081,657	4,263,252	△ 6,645,465	△ 87,172,940			△ 87,172,940	
	敷金・保証金	10,882,840	0	256,000	10,626,840			10,626,840	
	計	49,267,180	7,288,252	12,309,621	44,245,811			44,245,811	