

【平成19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	6,300,000	0	8,505,000	544,458	271,590	7,960,542	
	車両運搬具	21,495,000	0	0	21,495,000	13,135,850	3,953,100	8,359,150	
	工具器具備品	30,540,391	3,379,630	159,111	33,760,910	17,023,228	4,954,446	16,737,682	
	計	54,240,391	9,679,630	159,111	63,760,910	30,703,536	9,179,136	33,057,374	
有形固定資産 (償却費損益外)	建 物	210,910,000	0	0	210,910,000	34,321,724	7,627,050	176,588,276	
	車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	
	工具器具備品	23,938,134	0	509,717	23,428,417	19,012,401	2,055,223	4,416,016	
	計	234,848,134	0	509,717	234,338,417	53,334,125	9,682,273	181,004,292	
有形固定資産合計	建 物	213,115,000	6,300,000	0	219,415,000	34,866,182	7,898,640	184,548,818	
	車両運搬具	21,495,000	0	0	21,495,000	13,135,850	3,953,100	8,359,150	
	工具器具備品	54,478,525	3,379,630	668,828	57,189,327	36,035,629	7,009,669	21,153,698	
	計	289,088,525	9,679,630	668,828	298,099,327	84,037,661	18,861,409	214,061,666	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	9,021,600	4,368,000	0	13,389,600	5,476,748	1,675,958	7,912,852	
	計	9,021,600	4,368,000	0	13,389,600	5,476,748	1,675,958	7,912,852	
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	0	0	
	計	1,750,000	0	0	1,750,000	1,750,000	0	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	10,771,600	4,368,000	0	15,139,600	7,226,748	1,675,958	7,912,852	
	電話加入権	182,000	0	0	182,000			182,000	
	計	10,953,600	4,368,000	0	15,321,600	7,226,748	1,675,958	8,094,852	
投資その他の資産	破産更生債権等	120,791,911	15,776,314	18,899,961	117,668,264			117,668,264	
	貸倒引当金	△ 87,172,940	△ 3,467,694	△ 6,753,790	△ 83,886,844			△ 83,886,844	
	敷金・保証金	10,626,840	21,288,000	10,626,840	21,288,000			21,288,000	
	計	44,245,811	33,596,620	22,773,011	55,069,420			55,069,420	