

【平成21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	10,418,520	0	0	10,418,520	1,975,323	752,052	8,443,197	
	車両運搬具	21,495,000	0	0	21,495,000	19,485,500	2,396,550	2,009,500	
	工具器具備品	34,762,106	4,265,047	1,944,600	37,082,553	22,002,512	4,540,222	15,080,041	
	計	66,675,626	4,265,047	1,944,600	68,996,073	43,463,335	7,688,824	25,532,738	
有形固定資産 (償却費損益外)	建 物	210,910,000	0	0	210,910,000	48,645,824	7,031,850	162,264,176	
	車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	
	工具器具備品	23,190,937	0	80,548	23,110,389	21,141,535	938,157	1,968,854	
	計	234,100,937	0	80,548	234,020,389	69,787,359	7,970,007	164,233,030	
有形固定資産合計	建 物	221,328,520	0	0	221,328,520	50,621,147	7,783,902	170,707,373	
	車両運搬具	21,495,000	0	0	21,495,000	19,485,500	2,396,550	2,009,500	
	工具器具備品	57,953,043	4,265,047	2,025,148	60,192,942	43,144,047	5,478,379	17,048,895	
	計	300,776,563	4,265,047	2,025,148	303,016,462	113,250,694	15,658,831	189,765,768	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	13,956,600	3,118,500	0	17,075,100	10,028,586	2,236,168	7,046,514	
	計	13,956,600	3,118,500	0	17,075,100	10,028,586	2,236,168	7,046,514	
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	15,706,600	3,118,500	0	18,825,100	11,778,586	2,236,168	7,046,514	
	電話加入権	182,000	0	0	182,000			182,000	
	計	15,888,600	3,118,500	0	19,007,100	11,778,586	2,236,168	7,228,514	
投資その他の資産	破産更生債権等	112,314,760	10,224,642	14,835,812	107,703,590			107,703,590	
	貸倒引当金	△ 81,492,526	△ 5,823,727	△ 7,484,709	△ 79,831,544			△ 79,831,544	
	敷金・保証金	25,280,370	0	0	25,280,370			25,280,370	
	計	56,102,604	4,400,915	7,351,103	53,152,416			53,152,416	