

【平成23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	3,448,695	0	13,867,215	3,485,175	757,800	10,382,040	
	構 築 物	0	53,240,691	0	53,240,691	637,636	637,636	52,603,055	
	車両運搬具	18,679,310	0	0	18,679,310	16,718,736	622,762	1,960,574	
	工具器具備品	39,903,475	53,686,288	5,006,400	88,583,363	24,515,525	7,107,737	64,067,838	
	計	69,001,305	110,375,674	5,006,400	174,370,579	45,357,072	9,125,935	129,013,507	
有形固定資産 (償却費損益外)	建 物	286,952,574	38,743,109	11,907,913	313,787,770	57,551,219	10,120,893	256,236,551	
	構 築 物	6,618,744	3,486,847	0	10,105,591	829,264	669,222	9,276,327	
	工具器具備品	26,930,545	7,826,425	10,493,459	24,263,511	12,368,433	2,132,322	11,895,078	
	計	320,501,863	50,056,381	22,401,372	348,156,872	70,748,916	12,922,437	277,407,956	
有形固定資産合計	建 物	297,371,094	42,191,804	11,907,913	327,654,985	61,036,394	10,878,693	266,618,591	
	構 築 物	6,618,744	56,727,538	0	63,346,282	1,466,900	1,306,858	61,879,382	
	車両運搬具	18,679,310	0	0	18,679,310	16,718,736	622,762	1,960,574	
	工具器具備品	66,834,020	61,512,713	15,499,859	112,846,874	36,883,958	9,240,059	75,962,916	
	計	389,503,168	160,432,055	27,407,722	522,527,451	116,105,988	22,048,372	406,421,463	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	18,151,298	4,809,000	328,650	22,631,648	13,484,070	2,644,868	9,147,578	
	計	18,151,298	4,809,000	328,650	22,631,648	13,484,070	2,644,868	9,147,578	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	1,750,000	0	1,750,000	0	0	0	0	
	計	1,750,000	0	1,750,000	0	0	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	19,901,298	4,809,000	2,078,650	22,631,648	13,484,070	2,644,868	9,147,578	
	電話加入権	182,000	0	0	182,000			182,000	
	計	20,083,298	4,809,000	2,078,650	22,813,648	13,484,070	2,644,868	9,329,578	
投資その他の資産	破産更生債権等	108,579,825	4,164,900	14,473,010	98,271,715			98,271,715	
	貸倒引当金	△ 79,665,888	0	△ 8,854,795	△ 70,811,093			△ 70,811,093	
	敷金・保証金	25,280,370	61,000	60,000	25,281,370			25,281,370	
	計	54,194,307	4,225,900	5,678,215	52,741,992			52,741,992	