

# 附属明細書

## 1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)の明細並びに減損損失累計額の明細

(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		減損損失累計額		差引当期末残高	摘要	
					当期償却額		当期損益内	当期損益外			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	539,571,982	66,401,525	18,815,400	587,158,107	262,760,163	51,646,286	0	0	0	324,397,944
	構築物	3,326,898	0	0	3,326,898	3,160,553	15,042	0	0	0	166,345
	機械装置	189,984,154	2,592,000	10,137,077	182,439,077	174,320,338	27,000	0	0	0	8,118,739
	車両運搬具	137,452,582	9,493,439	8,982,017	137,964,004	111,469,896	15,585,479	0	0	0	26,494,108
	工具器具備品	2,274,898,262	305,157,697	119,095,750	2,460,960,209	1,811,635,571	165,555,480	0	0	0	649,324,638 (注1)
	計	3,145,233,878	383,644,661	157,030,244	3,371,848,295	2,363,346,521	232,829,287	0	0	0	1,008,501,774
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	7,247,324,369	0	29,952,183	7,217,372,186	3,920,252,184	254,547,841	0	0	0	3,297,120,002
	構築物	255,620,061	0	0	255,620,061	201,445,943	8,634,680	0	0	0	54,174,118
	機械装置	4,811,416,926	393,822,000	786,262,890	4,418,976,036	3,233,243,661	326,953,864	0	0	0	1,185,732,375 (注2)
	工具器具備品	688,856,923	71,580,240	33,439,953	726,997,210	463,616,918	49,478,783	0	0	0	263,380,292
	計	13,003,218,279	465,402,240	849,655,026	12,618,965,493	7,818,558,706	639,615,168	0	0	0	4,800,406,787
非償却資産	土地	3,549,800,000	0	0	3,549,800,000	0	0	0	0	0	3,549,800,000
	計	3,549,800,000	0	0	3,549,800,000	0	0	0	0	0	3,549,800,000
有形固定資産合計	建物	7,786,896,351	66,401,525	48,767,583	7,804,530,293	4,183,012,347	306,194,127	0	0	0	3,621,517,946
	構築物	258,946,959	0	0	258,946,959	204,606,496	8,649,722	0	0	0	54,340,463
	機械装置	5,001,401,080	396,414,000	796,399,967	4,601,415,113	3,407,563,999	326,980,864	0	0	0	1,193,851,114
	車両運搬具	137,452,582	9,493,439	8,982,017	137,964,004	111,469,896	15,585,479	0	0	0	26,494,108
	工具器具備品	2,963,755,185	376,737,937	152,535,703	3,187,957,419	2,275,252,489	215,034,263	0	0	0	912,704,930
	土地	3,549,800,000	0	0	3,549,800,000	0	0	0	0	0	3,549,800,000
	計	19,698,252,157	849,046,901	1,006,685,270	19,540,613,788	10,181,905,227	872,444,455	0	0	0	9,358,708,561
無形固定資産	ソフトウェア	761,556,147	46,394,100	0	807,950,247	560,256,544	73,348,999	0	0	0	247,693,703
	電話加入権	2,194,880	0	0	2,194,880	0	0	77,280	0	0	2,117,600
	その他無形固定資産	1,317,620	0	0	1,317,620	512,224	131,763	0	0	0	805,396
	計	765,068,647	46,394,100	0	811,462,747	560,768,768	73,480,762	77,280	0	0	250,616,699
投資その他の資産	破産債権等	426,640,908	42,751,059	43,411,223	425,980,744	0	0	0	0	0	425,980,744
	貸倒引当金	△ 410,480,206	△ 28,346,078	△ 27,134,970	△ 411,691,314	0	0	0	0	0	△ 411,691,314
	敷金・保証金	224,033,198	2,009,000	5,514,691	220,527,507	0	0	0	0	0	220,527,507
	計	240,193,900	16,413,981	21,790,944	234,816,937	0	0	0	0	0	234,816,937

(注1) 当期増加額の主なものは、インターネット適性診断システム用端末(リース資産)の取得によるものであります。

66,121,812 円

(注2) 当期増加額の主なものは、陽電子放出断層撮影装置(PET-CT)の更新によるものであります。

393,822,000 円

当期減少額の主なものは、同更新による旧装置の除却によるものであります。

418,762,890 円