

固定資産の取得、処分、減価償却費(「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)及び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		差引期末残高	摘要	
					当期償却額	当期減損額					
有形固定資産	建物	588,310,228	17,304,642	0	605,614,870	264,335,285	30,225,629	0	0	341,279,585	
(償却費損益内)	構築物	112,322,039	2,128,963	0	114,451,002	52,871,945	6,033,089	0	0	61,579,057	
	機械装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具	9,093,655	0	0	9,093,655	8,074,639	219,303	0	0	1,019,016	
	工具器具備品	350,237,945	65,451,514	4,301,860	411,387,599	300,725,590	19,970,542	0	0	110,662,009	(注1)
	計	1,059,963,867	84,885,119	4,301,860	1,140,547,126	626,007,459	56,448,563	0	0	514,539,667	
有形固定資産	建物	3,987,665,947	68,033,818	0	4,055,699,765	2,386,996,636	99,901,906	0	0	1,668,703,129	(注2)
(償却費損益外)	構築物	119,834,336	2,100,585	0	121,934,921	77,016,299	1,797,699	0	0	44,918,622	
	機械装置	27,600,000	0	0	27,600,000	24,840,000	0	0	0	2,760,000	
	車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	工具器具備品	9,090,000	0	0	9,090,000	8,181,000	0	0	0	909,000	
	計	4,144,190,283	70,134,403	0	4,214,324,686	2,497,033,935	101,699,605	0	0	1,717,290,751	
非償却資産	工具器具備品	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	
	土地	2,975,415,000	0	0	2,975,415,000	0	0	0	0	2,975,415,000	
	計	2,990,415,000	0	0	2,990,415,000	0	0	0	0	2,990,415,000	
有形固定資産	建物	4,575,976,175	85,338,460	0	4,661,314,635	2,651,331,921	130,127,535	0	0	2,009,982,714	
合	構築物	232,156,375	4,229,548	0	236,385,923	129,888,244	7,830,788	0	0	106,497,679	
	機械装置	27,600,000	0	0	27,600,000	24,840,000	0	0	0	2,760,000	
	車両運搬具	9,093,655	0	0	9,093,655	8,074,639	219,303	0	0	1,019,016	
	工具器具備品	374,327,945	65,451,514	4,301,860	435,477,599	308,906,590	19,970,542	0	0	126,571,009	
	土地	2,975,415,000	0	0	2,975,415,000	0	0	0	0	2,975,415,000	
	計	8,194,569,150	155,019,522	4,301,860	8,345,286,812	3,123,041,394	158,148,168	0	0	5,222,245,418	
無形固定資産	ソフトウェア	205,993,803	23,350,162	0	229,343,965	109,316,780	27,976,699	0	0	120,027,185	
	電話加入権	761,250	0	0	761,250	0	0	0	0	761,250	
	計	206,755,053	23,350,162	0	230,105,215	109,316,780	27,976,699	0	0	120,788,435	
投資その他の資産	預託金	11,113,097	0	1,274,060	9,839,037	0	0	0	0	9,839,037	
	計	11,113,097	0	1,274,060	9,839,037	0	0	0	0	9,839,037	

(注1)有形固定資産(償却費損益内)・工具器具備品の当期増加額65百万円の内容は以下のとおりである。

【当期増加額内訳】

情報システム 35百万円

情報システムセキュリティ強化対策 11百万円

シュレッダー 1百万円

ネットワーク機器設定変更作業 6百万円

カラー印刷機 12百万円

ワークステーション 他 1百万円

(注2)有形固定資産(償却費損益外)・建物の当期増加額68百万円の内容は以下のとおりである。

第2宿泊棟宿泊室機械設備改修 68百万円