

固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細並びに減損損失累計額(平成25事業年度)

(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	410,180,222	587,609,586	0	997,789,808	156,936,289	40,508,226	0	0	0	840,853,519	
	構築物	18,648,306	2,769,727	0	21,418,033	5,280,249	1,071,127	0	0	0	16,137,784	
	車両運搬具	6,890,809	0	0	6,890,809	6,201,729	0	0	0	0	689,080	
	工具器具備品	2,212,154,536	479,671,589	149,206,512	2,542,619,613	1,646,231,793	567,981,494	0	0	0	896,387,820	
	計	2,647,873,873	1,070,050,902	149,206,512	3,568,718,263	1,814,650,060	609,560,847	0	0	0	1,754,068,203	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	39,153,649,456	0	14,790,000	39,138,859,456	10,629,712,285	1,037,413,744	0	0	0	28,509,147,171	
	構築物	95,843,684	0	4,686,386	91,157,298	60,073,476	3,254,764	0	0	0	31,083,822	
	工具器具備品	264,072,748	0	22,198,258	241,874,490	196,554,658	5,543,928	0	0	0	45,319,832	
	計	39,513,565,888	0	41,674,644	39,471,891,244	10,886,340,419	1,046,212,436	0	0	0	28,585,550,825	
有形固定資産 (非償却資産)	土地	10,966,756,060	0	33,240,000	10,933,516,060	0	0	0	0	0	10,933,516,060	
	建設仮勘定	112,988,148	68,040,000	181,028,148	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産 合計	計	11,079,744,208	68,040,000	214,268,148	10,933,516,060	0	0	0	0	0	10,933,516,060	
	建物	39,563,829,678	587,609,586	14,790,000	40,136,649,264	10,786,648,574	1,077,921,970	0	0	0	29,350,000,690	
	構築物	114,491,990	2,769,727	4,686,386	112,575,331	65,353,725	4,325,891	0	0	0	47,221,606	
	車両運搬具	6,890,809	0	0	6,890,809	6,201,729	0	0	0	0	689,080	
	工具器具備品	2,476,227,284	479,671,589	171,404,770	2,784,494,103	1,842,786,451	573,525,422	0	0	0	941,707,652	
	土地	10,966,756,060	0	33,240,000	10,933,516,060	0	0	0	0	0	10,933,516,060	
	建設仮勘定	112,988,148	68,040,000	181,028,148	0	0	0	0	0	0	0	
計	53,241,183,969	1,138,090,902	405,149,304	53,974,125,567	12,700,990,479	1,655,773,283	0	0	0	41,273,135,088		
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	3,948,792,013	640,744,017	14,227,500	4,575,308,530	2,825,028,957	603,429,956	0	0	0	1,750,279,573	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	795,730,250	0	0	795,730,250	795,730,250	0	0	0	0	0	
無形固定資産 (非償却資産)	借地権	5,450,587,495	0	0	5,450,587,495	0	0	0	0	0	5,450,587,495	
	電話加入権	5,395,000	0	0	5,395,000	0	0	0	0	0	5,395,000	
	計	5,455,982,495	0	0	5,455,982,495	0	0	0	0	0	5,455,982,495	
無形固定資産 合計	借地権	5,450,587,495	0	0	5,450,587,495	0	0	0	0	0	5,450,587,495	
	ソフトウェア	4,744,522,263	640,744,017	14,227,500	5,371,038,780	3,620,759,207	603,429,956	0	0	0	1,750,279,573	
	電話加入権	5,395,000	0	0	5,395,000	0	0	0	0	0	5,395,000	
	計	10,200,504,758	640,744,017	14,227,500	10,827,021,275	3,620,759,207	603,429,956	0	0	0	7,206,262,068	
投資その他の資産	投資有価証券	22,238,427,422	11,205,632	3,598,234,522	18,651,398,532	0	0	-	-	-	18,651,398,532	
	破産再生更生債権等	50,169,168,911	8,697,829,632	652,002,587	58,214,995,956	0	0	-	-	-	58,214,995,956	
	貸倒引当金	△ 50,080,185,318	△ 8,648,367,041	△ 652,002,587	△ 58,076,549,772	0	0	-	-	-	△ 58,076,549,772*	
	未収財源措置予定額	118,375,971,113	34,203,489,667	33,680,018,905	118,899,441,875	0	0	-	-	-	118,899,441,875	
	差入保証金	36,701,470	0	9,573,312	27,128,158	0	0	-	-	-	27,128,158	
	計	140,740,083,598	34,264,157,890	37,287,826,739	137,716,414,749	0	0	-	-	-	137,716,414,749	

\*当期減少額のうち目的取崩額は652,002,587円であります。