

第 37 期  
附 属 明 細 書

2024年4月 1日から

2025年3月31日まで

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：千円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得原価
有形固定資産	建物	584,535	30,388	147	42,397	572,380	1,093,346	1,665,726
	構築物	23,657	—	1	2,151	21,505	71,959	93,464
	機械装置	2,034	—	—	103	1,931	30,039	31,970
	車両運搬具	665	—	—	275	390	2,720	3,110
	工具器具備品	25,714	775	1,046	7,220	18,223	57,224	75,447
	土地	163,642	—	—	—	163,642	—	163,642
	計	800,246	31,164	1,194	52,146	778,070	1,255,288	2,033,359
固定無形資産	ソフトウェア	3,692	—	0	908	2,785	1,753	4,538
	計	3,692	—	0	908	2,785	1,753	4,538

(注) 当期増加額の主な内訳

建物 西側給水管更新工事 28,277 千円

2. 引当金の明細

(単位：千円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,795	4,032	2,795	—	4,032
退職給付引当金	48,538	3,355	3,353	—	48,540

## 3. 一般管理費の明細

(単位:千円)

科 目		金 額
一 般 管 理 費	役 員 報 酬	7,560
	給 料 手 当	21,837
	賞 与	4,612
	賞 与 引 当 金 繰 入	1,270
	退 職 金	238
	退 職 給 付 費 用	1,279
	法 定 福 利 費	5,403
	福 利 厚 生 費	821
	会 議 費	19
	研 修 費	13
	旅 費	78
	交 通 費	23
	通 信 費	447
	消 耗 品 費	372
	車 両 費	205
	支 払 手 数 料	4,387
	業 務 委 託 費	9,394
	保 険 料	283
	賃 借 料	1
	新 聞 図 書 費	170
	諸 会 費	2,213
	寄 付 金	24
	雑 費	204
租 税 公 課	2,406	
減 価 償 却 費	8,030	
合 計	71,289	