

# 貸借対照表

2023年3月31日現在

本 会

(単位：千円)

| 科 目                | 当年度               | 前年度               | 増減              | 備考 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----|
| <b>I 資産の部</b>      |                   |                   |                 |    |
| <b>1. 流動資産</b>     |                   |                   |                 |    |
| 現金                 | 6,862,918         | 7,093,265         | △230,346        |    |
| 未収金                | 124,419           | 114,431           | 9,987           |    |
| 未出版                | 119,403           | 103,346           | 16,057          |    |
| 貯蔵品                | 23,065            | 19,048            | 4,016           |    |
| 前立金                | 71                | 64                | 6               |    |
| 立替金                | 152,491           | 167,753           | △15,261         |    |
| 短期貸付金              | 1,566             | 1,332             | 234             |    |
| 職員貸付金              | 1,620             | 1,350             | 270             |    |
|                    | 115               | 640               | △525            |    |
| <b>流動資産合計</b>      | <b>7,285,672</b>  | <b>7,501,232</b>  | <b>△215,560</b> |    |
| <b>2. 固定資産</b>     |                   |                   |                 |    |
| <b>(1) 特定資産</b>    |                   |                   |                 |    |
| 土地                 | 2,111,000         | 2,111,000         | -               |    |
| 協会学術賞基金資産          | 109,483           | 113,069           | △3,585          |    |
| 特定基金資産             | 6,000             | 6,000             | -               |    |
| 海外会計・監査調査研究基金資産    | 43,318            | 43,317            | 0               |    |
| 監査・会計基礎研究基金資産      | 2,259             | 2,259             | -               |    |
| 後進育成基金資産           | 11,285            | 11,285            | -               |    |
| 国際会計人養成基金資産        | 132,911           | 139,964           | △7,052          |    |
| 退職給付引当資産           | 1,088,822         | 1,018,729         | 70,092          |    |
| 会員厚生自家保険引当資産       | 596,496           | 522,373           | 74,122          |    |
| 預り保証金引当資産          | 3,592             | 3,592             | -               |    |
| 重要財産等引当資産          | 2,856,254         | 2,722,694         | 133,560         |    |
| 減価償却引当資産           | 705,349           | 702,445           | 2,904           |    |
| 連合総会引当資産           | 11,500            | 12,700            | △1,200          |    |
| 事務局移転引当資産          | 4,800             | 26,329            | △21,529         |    |
| 事務局拡充引当資産          | 3,530             | -                 | 3,530           |    |
| 後進育成引当資産           | 6,480             | 6,604             | △124            |    |
| 80周年事業引当資産         | 10,000            | 8,000             | 2,000           |    |
| 災害対策引当資産           | 250,000           | -                 | 250,000         |    |
| 施設拡充引当資産           | 1,000,000         | 1,000,000         | -               |    |
| <b>特定資産合計</b>      | <b>8,953,085</b>  | <b>8,450,367</b>  | <b>502,718</b>  |    |
| <b>(2) その他固定資産</b> |                   |                   |                 |    |
| 建物                 | 799,335           | 823,331           | △23,996         |    |
| 附属設備               | 56,360            | 65,314            | △8,953          |    |
| 構築物                | 5,529             | 1,806             | 3,722           |    |
| 建設仮勘定              | 161,726           | 167,572           | △5,846          |    |
| ソフトウェア             | 7,428             | -                 | 7,428           |    |
| ソフトウェア仮勘定          | 304,464           | 216,708           | 87,756          |    |
| 長期貸付金              | 252,120           | 59,818            | 192,302         |    |
| 敷差入金保証金            | 1,620             | 1,890             | △270            |    |
|                    | 167,209           | 159,023           | 8,186           |    |
|                    | 18,100            | 3,100             | 15,000          |    |
| <b>その他固定資産合計</b>   | <b>1,773,894</b>  | <b>1,498,565</b>  | <b>275,329</b>  |    |
| <b>固定資産合計</b>      | <b>10,726,979</b> | <b>9,948,932</b>  | <b>778,047</b>  |    |
| <b>資産合計</b>        | <b>18,012,652</b> | <b>17,450,165</b> | <b>562,487</b>  |    |
| <b>II 負債の部</b>     |                   |                   |                 |    |
| <b>1. 流動負債</b>     |                   |                   |                 |    |
| 未払金                | 633,867           | 515,330           | 118,537         |    |
| 前受金                | 67,876            | 46,058            | 21,817          |    |
| 前受り金               | 10,271            | 9,094             | 1,176           |    |
| 賞与引当金              | 43,034            | 40,901            | 2,133           |    |
| 返品調整引当金            | 192,712           | 180,089           | 12,623          |    |
|                    | 843               | 1,428             | △584            |    |
| <b>流動負債合計</b>      | <b>948,606</b>    | <b>792,902</b>    | <b>155,703</b>  |    |
| <b>2. 固定負債</b>     |                   |                   |                 |    |
| 退職給付引当金            | 1,088,822         | 1,018,729         | 70,092          |    |
| 会員厚生自家保険引当金        | 596,496           | 522,373           | 74,122          |    |
| 預り保証金              | 3,592             | 3,592             | -               |    |
| <b>固定負債合計</b>      | <b>1,688,911</b>  | <b>1,544,695</b>  | <b>144,215</b>  |    |
| <b>負債合計</b>        | <b>2,637,517</b>  | <b>2,337,598</b>  | <b>299,918</b>  |    |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                   |                   |                 |    |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |                   |                   |                 |    |
| 特別負担金              | 534,572           | 534,572           | -               |    |
| 寄附金                | 305,259           | 315,897           | △10,637         |    |
| <b>指定正味財産合計</b>    | <b>839,831</b>    | <b>850,469</b>    | <b>△10,637</b>  |    |
| (うち特定資産への充当額)      | (839,831)         | (850,469)         | (△10,637)       |    |
| <b>2. 一般正味財産</b>   | <b>14,535,303</b> | <b>14,262,096</b> | <b>273,206</b>  |    |
| (うち特定資産への充当額)      | (6,424,342)       | (6,055,201)       | (369,140)       |    |
| <b>正味財産合計</b>      | <b>15,375,135</b> | <b>15,112,566</b> | <b>262,568</b>  |    |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>18,012,652</b> | <b>17,450,165</b> | <b>562,487</b>  |    |

# 正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

本 会

(単位：千円)

| 科 目              | 当年度        | 前年度        | 増減       | 備考 |
|------------------|------------|------------|----------|----|
| I 一般正味財産増減の部     |            |            |          |    |
| 1. 経常増減の部        |            |            |          |    |
| (1) 経常収益         |            |            |          |    |
| ① 特定資産運用益        | 4,891      | 13,733     | △8,842   |    |
| ② 受取入金等          | 133,560    | 107,600    | 25,960   |    |
| ③ 受取会費           | 7,168,310  | 6,961,409  | 206,901  |    |
| ④ 事業収益           | 309,065    | 345,705    | △36,639  |    |
| ⑤ 受取寄附金          | 21,642     | 13,020     | 8,621    |    |
| ⑥ 雑収             | 17,772     | 2,453      | 15,319   |    |
| ⑦ 返品調整引当金戻入額     | 1,428      | 1,456      | △28      |    |
| 経常収益計            | 7,656,669  | 7,445,378  | 211,291  |    |
| (2) 経常費用         |            |            |          |    |
| ① 事業費用           | 4,505,598  | 4,198,973  | 306,624  |    |
| ② 管理費用           | 2,845,987  | 2,565,730  | 280,257  |    |
| 経常費用計            | 7,351,585  | 6,764,704  | 586,881  |    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額  | 305,084    | 680,674    | △375,590 |    |
| 評価損益等計           | -          | -          | -        |    |
| 当期経常増減額          | 305,084    | 680,674    | △375,590 |    |
| 2. 経常外増減の部       |            |            |          |    |
| (1) 経常外収益        |            |            |          |    |
| 会員厚生自家保険引当金戻入額   | -          | 9,850      | △9,850   |    |
| 経常外収益計           | -          | 9,850      | △9,850   |    |
| (2) 経常外費用        |            |            |          |    |
| ① 固定資産除却損        | 550        | 342        | 207      |    |
| ② 会員厚生自家保険引当金繰入額 | 29,728     | -          | 29,728   |    |
| 経常外費用計           | 30,278     | 342        | 29,936   |    |
| 当期経常外増減額         | △30,278    | 9,507      | △39,786  |    |
| 税引前当期一般正味財産増減額   | 274,805    | 690,182    | △415,376 |    |
| 法人税、住民税及び事業税     | 1,599      | 1,599      | -        |    |
| 当期一般正味財産増減額      | 273,206    | 688,583    | △415,376 |    |
| 一般正味財産期首残高       | 14,262,096 | 13,573,513 | 688,583  |    |
| 一般正味財産期末残高       | 14,535,303 | 14,262,096 | 273,206  |    |
| II 指定正味財産増減の部    |            |            |          |    |
| 特定資産運用益          | 4          | 4          | △0       |    |
| 一般正味財産への振替額      | △10,642    | △3,020     | △7,621   |    |
| 当期指定正味財産増減額      | △10,637    | △3,016     | △7,621   |    |
| 指定正味財産期首残高       | 850,469    | 853,486    | △3,016   |    |
| 指定正味財産期末残高       | 839,831    | 850,469    | △10,637  |    |
| III 正味財産期末残高     | 15,375,135 | 15,112,566 | 262,568  |    |

# キャッシュ・フロー計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

本 会

(単位：千円)

| 科 目                         | 当年度       | 前年度         | 増減          | 備考 |
|-----------------------------|-----------|-------------|-------------|----|
| <b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>   |           |             |             |    |
| 1. 事業活動収入                   |           |             |             |    |
| (1) 特定資産運用収入                | 4,895     | 13,737      | △ 8,842     |    |
| (2) 入会金等収入                  | 131,850   | 100,280     | 31,570      |    |
| (3) 会費収入                    | 7,141,624 | 6,971,003   | 170,620     |    |
| (4) 事業収入                    | 326,641   | 355,007     | △ 28,365    |    |
| (5) 寄附金収入                   | 11,000    | 10,000      | 1,000       |    |
| (6) 雑収入                     | 17,722    | 2,651       | 15,071      |    |
| (7) その他事業活動収入               | 5,800     | 16,714      | △ 10,913    |    |
| 事業活動収入計                     | 7,639,534 | 7,469,395   | 170,139     |    |
| 2. 事業活動支出                   |           |             |             |    |
| (1) 事業費支出                   | 4,480,734 | 4,041,309   | 439,425     |    |
| (2) 管理費支出                   | 2,623,469 | 2,353,648   | 269,820     |    |
| (3) その他事業活動支出               | 2,626     | 402         | 2,223       |    |
| 事業活動支出計                     | 7,106,830 | 6,395,360   | 711,469     |    |
| 小計                          | 532,704   | 1,074,034   | △ 541,330   |    |
| 法人税等の支払額                    | △ 1,599   | △ 1,457     | △ 142       |    |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー            | 531,105   | 1,072,577   | △ 541,472   |    |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |           |             |             |    |
| 1. 投資活動収入                   |           |             |             |    |
| (1) 特定資産取崩収入                | 110,989   | 101,716     | 9,272       |    |
| (2) 定期預金取崩収入                | 3,833,263 | 1,440,094   | 2,393,168   |    |
| 投資活動収入計                     | 3,944,252 | 1,541,811   | 2,402,440   |    |
| 2. 投資活動支出                   |           |             |             |    |
| (1) 固定資産取得支出                | 235,968   | 212,027     | 23,940      |    |
| (2) 敷金支出                    | 7,765     | 959         | 6,806       |    |
| (3) 差入保証金支出                 | 15,000    | -           | 15,000      |    |
| (4) 定期預金取得支出                | 1,408,651 | 2,923,008   | △ 1,514,356 |    |
| (5) 特定資産取得支出                | 613,707   | 328,751     | 284,955     |    |
| 投資活動支出計                     | 2,281,092 | 3,464,747   | △ 1,183,654 |    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | 1,663,159 | △ 1,922,935 | 3,586,094   |    |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |           |             |             |    |
| 1. 財務活動収入                   |           |             |             |    |
| 財務活動収入計                     | -         | -           | -           |    |
| 2. 財務活動支出                   |           |             |             |    |
| 財務活動支出計                     | -         | -           | -           |    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | -         | -           | -           |    |
| IV 現金及び現金同等物の増減額            | 2,194,264 | △ 850,358   | 3,044,622   |    |
| V 現金及び現金同等物の期首残高            | 3,178,204 | 4,028,562   | △ 850,358   |    |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高           | 5,372,468 | 3,178,204   | 2,194,264   |    |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会）を適用している。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の有価証券・・・ 償却原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
出版物・・・・・・・・・・・・・・・・ 総平均法による原価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
貸倒引当金・・・・・・・・・・・・ 債権の貸倒損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。  
賞与引当金・・・・・・・・・・・・ スタッフに対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上している。  
返品調整引当金・・・・・・・・・・・・ 出版物の返品に備えるため、返品による損失見込額を計上している。  
退職給付引当金・・・・・・・・・・・・ スタッフの退職給付に備えるため、退職給付債務を簡便法（退職給付に係る期末自己都合要支給額の100%を退職給付債務とする方法）により計上している。  
会員厚生自家保険引当金・・・・・・ 地域会において、弔慰金支給に係る規定に基づいた会員の弔事の際の弔慰金支出に備えるため、保険数理を基礎とした必要額を計上している。
- (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲  
現金、当座預金、普通預金、通知預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資としている。
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：千円）

| 科 目             | 前期末残高     | 当期増加額   | 当期減少額   | 当期末残高     |
|-----------------|-----------|---------|---------|-----------|
| 土地              | 2,111,000 | -       | -       | 2,111,000 |
| 協会学術賞基金資産       | 113,069   | 3       | 3,589   | 109,483   |
| 特定基金資産          | 6,000     | -       | -       | 6,000     |
| 海外会計・監査調査研究基金資産 | 43,317    | 0       | -       | 43,318    |
| 監査・会計基礎研究基金資産   | 2,259     | -       | -       | 2,259     |
| 後進育成基金資産        | 11,285    | -       | -       | 11,285    |
| 国際会計人養成基金資産     | 139,964   | 7,800   | 14,852  | 132,911   |
| 退職給付引当資産        | 1,018,729 | 129,519 | 59,427  | 1,088,822 |
| 会員厚生自家保険引当資産    | 522,373   | 81,342  | 7,220   | 596,496   |
| 預り保証金引当資産       | 3,592     | -       | -       | 3,592     |
| 重要財産等引当資産       | 2,722,694 | 133,560 | -       | 2,856,254 |
| 減価償却引当資産        | 702,445   | 3,150   | 245     | 705,349   |
| 連合總會引当資産        | 12,700    | 2,800   | 4,000   | 11,500    |
| 事務局移転引当資産       | 26,329    | 0       | 21,529  | 4,800     |
| 事務局拡充引当資産       | -         | 3,530   | -       | 3,530     |
| 後進育成引当資産        | 6,604     | -       | 124     | 6,480     |
| 80周年事業引当資産      | 8,000     | 2,000   | -       | 10,000    |
| 災害対策引当資産        | -         | 250,000 | -       | 250,000   |
| 施設拡充引当資産        | 1,000,000 | -       | -       | 1,000,000 |
| 合 計             | 8,450,367 | 613,707 | 110,989 | 8,953,085 |

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：千円)

| 科 目             | 当期末残高     | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------|
| 土地              | 2,111,000 | 534,572              | 1,576,427            | -            |
| 協会学術賞基金資産       | 109,483   | 109,483              | -                    | -            |
| 特定基金資産          | 6,000     | 6,000                | -                    | -            |
| 海外会計・監査調査研究基金資産 | 43,318    | 43,318               | -                    | -            |
| 監査・会計基礎研究基金資産   | 2,259     | 2,259                | -                    | -            |
| 後進育成基金資産        | 11,285    | 11,285               | -                    | -            |
| 国際会計人養成基金資産     | 132,911   | 132,911              | -                    | -            |
| 退職給付引当資産        | 1,088,822 | -                    | -                    | 1,088,822    |
| 会員厚生自家保険引当資産    | 596,496   | -                    | -                    | 596,496      |
| 預り保証金引当資産       | 3,592     | -                    | -                    | 3,592        |
| 重要財産等引当資産       | 2,856,254 | -                    | 2,856,254            | -            |
| 減価償却引当資産        | 705,349   | -                    | 705,349              | -            |
| 連合總會引当資産        | 11,500    | -                    | 11,500               | -            |
| 事務局移転引当資産       | 4,800     | -                    | 4,800                | -            |
| 事務局拡充引当資産       | 3,530     | -                    | 3,530                | -            |
| 後進育成引当資産        | 6,480     | -                    | 6,480                | -            |
| 80周年事業引当資産      | 10,000    | -                    | 10,000               | -            |
| 災害対策引当資産        | 250,000   | -                    | 250,000              | -            |
| 施設拡充引当資産        | 1,000,000 | -                    | 1,000,000            | -            |
| 合 計             | 8,953,085 | 839,831              | 6,424,342            | 1,688,911    |

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：千円)

| 科 目    | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 建物     | 1,356,443 | 557,108   | 799,335   |
| 建物附属設備 | 801,854   | 745,493   | 56,360    |
| 構築物    | 44,526    | 38,997    | 5,529     |
| 備品     | 597,506   | 435,780   | 161,726   |
| ソフトウェア | 1,541,226 | 1,236,761 | 304,464   |
| 合 計    | 4,341,557 | 3,014,141 | 1,327,416 |

### 5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

貸倒引当金を控除する前の債権の金額、貸倒引当金の当期末残高及び控除後の当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：千円)

| 科 目   | 債権金額    | 貸倒引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|---------|-------------|----------|
| 未収会費  | 156,296 | 31,877      | 124,419  |
| 未収金   | 119,477 | 73          | 119,403  |
| 短期貸付金 | 1,803   | 183         | 1,620    |
| 合 計   | 277,577 | 32,134      | 245,443  |

### 6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：千円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額    | 時価      | 評価損益 |
|--------|---------|---------|------|
| 国債     | 219,973 | 220,462 | 488  |
| 合 計    | 219,973 | 220,462 | 488  |

#### 7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：千円)

| 内 容          | 金 額    |
|--------------|--------|
| 経常収益への振替額    |        |
| 目的達成による指定解除額 | 10,642 |
| 合 計          | 10,642 |

#### 8. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位：千円)

|                  | 前期末       | 当期末       |
|------------------|-----------|-----------|
| 現金預金勘定           | 7,093,265 | 6,862,918 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 3,915,061 | 1,490,449 |
| 現金及び現金同等物        | 3,178,204 | 5,372,468 |

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

| 前期末   | 当期末   |
|-------|-------|
| 該当なし。 | 該当なし。 |

#### 9. その他

##### 資産除去債務に関する注記

本会は、本部及び地域会事務所の不動産賃貸契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を有しているが、重要性が無いため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

## 附属明細書

### 本 会

#### I 特定資産の明細

(単位：千円)

| 資産の種類           | 期首帳簿価額    | 当期増加額   | 当期減少額   | 期末帳簿価額    |
|-----------------|-----------|---------|---------|-----------|
| 土地              | 2,111,000 | -       | -       | 2,111,000 |
| 協会学術賞基金資産       | 113,069   | 3       | 3,589   | 109,483   |
| 特定基金資産          | 6,000     | -       | -       | 6,000     |
| 海外会計・監査調査研究基金資産 | 43,317    | 0       | -       | 43,318    |
| 監査・会計基礎研究基金資産   | 2,259     | -       | -       | 2,259     |
| 後進育成基金資産        | 11,285    | -       | -       | 11,285    |
| 国際会計人養成基金資産     | 139,964   | 7,800   | 14,852  | 132,911   |
| 退職給付引当資産        | 1,018,729 | 129,519 | 59,427  | 1,088,822 |
| 会員厚生自家保険引当資産    | 522,373   | 81,342  | 7,220   | 596,496   |
| 預り保証金引当資産       | 3,592     | -       | -       | 3,592     |
| 重要財産等引当資産       | 2,722,694 | 133,560 | -       | 2,856,254 |
| 減価償却引当資産        | 702,445   | 3,150   | 245     | 705,349   |
| 連合總會引当資産        | 12,700    | 2,800   | 4,000   | 11,500    |
| 事務局移転引当資産       | 26,329    | 0       | 21,529  | 4,800     |
| 事務局拡充引当資産       | -         | 3,530   | -       | 3,530     |
| 後進育成引当資産        | 6,604     | -       | 124     | 6,480     |
| 80周年事業引当資産      | 8,000     | 2,000   | -       | 10,000    |
| 災害対策引当資産        | -         | 250,000 | -       | 250,000   |
| 施設拡充引当資産        | 1,000,000 | -       | -       | 1,000,000 |
| 合 計             | 8,450,367 | 613,707 | 110,989 | 8,953,085 |

#### II 引当金の明細

(単位：千円)

| 科 目         | 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   |           |
| 貸倒引当金       | 30,178    | 10,529  | 4,682   | 3,890 | 32,134    |
| 賞与引当金       | 180,089   | 192,712 | 180,089 | -     | 192,712   |
| 返品調整引当金     | 1,428     | 843     | -       | 1,428 | 843       |
| 退職給付引当金     | 1,018,729 | 129,519 | 59,427  | -     | 1,088,822 |
| 会員厚生自家保険引当金 | 522,373   | 81,342  | 7,220   | -     | 596,496   |

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、回収等による引当金の戻入である。

返品調整引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による引当金の戻入である。

#### III 借入金等の明細

該当なし。

#### IV 設備投資による固定資産の明細

(単位：千円)

| 科 目       | 期首残高      | 当期増加額   | 当期減少額 | 期末残高      | 期末減価償却累計額<br>又は償却累計額 | 当期償却額   | 差引期末帳簿価額  | 備考 |
|-----------|-----------|---------|-------|-----------|----------------------|---------|-----------|----|
| 固 定 資 産   | 4,177,480 | 431,256 | 7,630 | 4,601,106 | 3,014,141            | 173,144 | 1,586,964 |    |
| 建物        | 1,356,443 | -       | -     | 1,356,443 | 557,108              | 23,996  | 799,335   |    |
| 建物附属設備    | 800,511   | 1,343   | -     | 801,854   | 745,493              | 10,297  | 56,360    |    |
| 構築物       | 40,252    | 4,273   | -     | 44,526    | 38,997               | 550     | 5,529     |    |
| 備品        | 545,826   | 54,162  | 2,482 | 597,506   | 435,780              | 59,459  | 161,726   |    |
| 建設仮勘定     | -         | 7,428   | -     | 7,428     | -                    | -       | 7,428     |    |
| ソフトウェア    | 1,374,628 | 166,597 | -     | 1,541,226 | 1,236,761            | 78,841  | 304,464   |    |
| ソフトウェア仮勘定 | 59,818    | 197,450 | 5,148 | 252,120   | -                    | -       | 252,120   |    |
| 敷 金       | 159,023   | 8,186   | -     | 167,209   | -                    | -       | 167,209   |    |
| 敷 金       | 159,023   | 8,186   | -     | 167,209   | -                    | -       | 167,209   |    |
| 合 計       | 4,336,504 | 439,442 | 7,630 | 4,768,315 | 3,014,141            | 173,144 | 1,754,174 |    |