

## 附 属 明 細 書

### 1 出資者及び出資額の明細

該当なし

### 2 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

固定資産の取得及び処分

(単位：千円)

区 分	2024年度末	2025年度		2025年度末	減 価 償 却 累 計 額 (5)	2025年度末 帳 簿 価 額 (4) - (5)
	残 高 (1)	増 加 額 (2)	減 少 額 (3)	残 高 (1)+(2)-(3) (4)		
有 形 固 定 資 産	22,884,102	1,405,950	1,678,987	22,611,065	14,728,853	7,882,212
建 物	8,596,056	40,174	217,815	8,418,414	5,420,750	2,997,664
構 築 物	415,551	0	3,220	412,331	334,930	77,401
機 械 装 置	6,399,468	638,937	716,254	6,322,151	4,858,477	1,463,675
車 両 運 搬 具	76,738	3,836	1,972	78,602	73,843	4,759
什 器 ・ 機 器 類	4,491,651	169,103	112,385	4,548,369	4,040,854	507,515
土 地	2,741,865	0	0	2,741,865	—	2,741,865
建 設 仮 勘 定	162,775	553,899	627,340	89,334	—	89,334
無 形 固 定 資 産	660,790	10,048	0	670,838	387,178	283,661
特 許 権 実 用 新 案 権	17,531	0	0	17,531	16,640	891
借 地 権	208,679	0	0	208,679	—	208,679
ソ フ ト ウ ェ ア	434,581	10,048	0	444,629	370,538	74,091
(有形・無形固定資産計)	23,544,892	1,415,998	1,678,987	23,281,903	15,116,031	8,165,873
投 資	5,000,000	1,200,000	1,400,000	4,800,000	—	4,800,000
投 資 有 価 証 券	5,000,000	1,200,000	1,400,000	4,800,000	—	4,800,000
そ の 他 の 固 定 資 産	11,567	2,111	3,475	10,204	—	10,204
敷 金 保 証 金 等	11,567	2,111	3,475	10,204	—	10,204
合 計	28,556,459	2,618,109	3,082,461	28,092,107	15,116,031	12,976,076

減価償却費明細

(単位：千円)

区 分	当 事 業 年 度 末 取 得 価 額	当 事 業 年 度 償 却 額	償 却 累 計 額	当 事 業 年 度 末 帳 簿 価 額	償 却 累 計 率
有 形 固 定 資 産	19,779,867	718,172	14,728,853	5,051,014	74.5%
建 物	8,418,414	166,223	5,420,750	2,997,664	64.4%
構 築 物	412,331	10,587	334,930	77,401	81.2%
機 械 装 置	6,322,151	304,543	4,858,477	1,463,675	76.8%
車 両 運 搬 具	78,602	1,228	73,843	4,759	93.9%
什 器 ・ 機 器 類	4,548,369	235,591	4,040,854	507,515	88.8%
無 形 固 定 資 産	462,160	23,503	387,178	74,982	83.8%
特 許 権 実 用 新 案 権	17,531	324	16,640	891	94.9%
ソ フ ト ウ ェ ア	444,629	23,179	370,538	74,091	83.3%
資 産 除 去 債 務	—	6	—	—	—
合 計	20,242,026	741,681	15,116,031	5,125,996	74.7%

※記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しています。

### 3 国庫補助金等の明細

該当なし

### 4 主な費用及び収益の明細

#### (1) 事業損益

事業収入 (単位：千円)

区 分	2024年度	2025年度	増 減
手 数 料 収 入	6,222,870	6,150,571	△ 72,299
付 帯 収 入	265,980	281,095	15,115
受 託 業 務 収 入	563,168	564,793	1,625
合 計	7,052,018	6,996,459	△ 55,559

事業支出 (単位：千円)

区 分	2024年度	2025年度	増 減
給 料 諸 給	3,075,773	3,164,274	88,500
退 職 給 付 費 用	322,643	318,324	△ 4,319
事 業 諸 費	2,785,346	3,168,013	382,667
受 託 業 務 費	394,547	397,321	2,774
合 計	6,578,309	7,047,931	469,622

給料諸給 (単位：千円)

区 分	2024年度	2025年度	増 減
役 員 報 酬	80,239	68,371	△ 11,868
職 員 給 料	2,995,535	3,095,903	100,368
合 計	3,075,773	3,164,274	88,500

#### (2) 事業外損益

事業外収入 (単位：千円)

区 分	2024年度	2025年度	増 減
余 裕 金 運 用 収 入	35,980	68,949	32,969
貸 付 金 利 息 収 入	1	0	△ 1
雑 収 入	91,655	52,580	△ 39,075
合 計	127,637	121,530	△ 6,107

事業外支出 (単位：千円)

区 分	2024年度	2025年度	増 減
雑 支 出	38,415	24,863	△ 13,552

雑支出の内容は、本社別館テナント退去に伴う立退料等である。

#### (3) 特別損益

特別損失 (単位：千円)

区 分	2024年度	2025年度	増 減
固 定 資 産 除 却 損	11,364	254,146	242,782

固定資産除却損の内容は、本社別館の解体撤去費用等である。

※記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しています。