

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	2023年度末	2024年度		2024年度末	減 価 償 却 累 計 額 (5)	2024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	22,223,054	1,556,815	895,766	22,884,102	15,030,160	7,853,942
建 物	8,545,210	52,110	1,264	8,596,056	5,452,543	3,143,512
構 築 物	414,936	1,167	553	415,551	327,563	87,988
機 械 装 置	6,122,234	502,273	225,039	6,399,468	5,267,209	1,132,259
車 両 運 搬 具	75,610	2,867	1,739	76,738	74,587	2,151
什 器 ・ 機 器 類	4,236,821	443,084	188,255	4,491,651	3,908,258	583,393
土 地	2,741,865	0	0	2,741,865	—	2,741,865
建 設 仮 勘 定	86,379	555,313	478,917	162,775	—	162,775
無 形 固 定 資 産	604,922	57,868	2,000	660,790	363,675	297,115
特 許 権 実 用 新 案 権	16,639	892	0	17,531	16,316	1,215
借 地 権	208,679	0	0	208,679	—	208,679
ソ フ ト ウ ェ ア	379,605	56,976	2,000	434,581	347,359	87,222
(有形・無形固定資産計)	22,827,976	1,614,683	897,766	23,544,892	15,393,835	8,151,057
投 資	4,900,105	1,600,000	1,500,105	5,000,000	—	5,000,000
投 資 有 価 証 券	4,900,000	1,600,000	1,500,000	5,000,000	—	5,000,000
長 期 貸 付 金	105	0	105	0	—	0
そ の 他 の 固 定 資 産	11,426	2,951	2,810	11,567	—	11,567
敷 金 保 証 金 等	11,426	2,951	2,810	11,567	—	11,567
合 計	27,739,506	3,217,634	2,400,681	28,556,459	15,393,835	13,162,625

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	19,979,462	594,242	15,030,160	4,949,303	75.2%
建 物	8,596,056	170,094	5,452,543	3,143,512	63.4%
構 築 物	415,551	13,288	327,563	87,988	78.8%
機 械 装 置	6,399,468	230,917	5,267,209	1,132,259	82.3%
車 両 運 搬 具	76,738	912	74,587	2,151	97.2%
什 器 ・ 機 器 類	4,491,651	179,030	3,908,258	583,393	87.0%
無 形 固 定 資 産	452,112	21,795	363,675	88,437	80.4%
特 許 権 実 用 新 案 権	17,531	382	16,316	1,215	93.1%
ソ フ ト ウ ェ ア	434,581	21,413	347,359	87,222	79.9%
資 産 除 去 債 務	—	6	—	—	—
合 計	20,431,574	616,043	15,393,835	5,037,740	75.3%

資産除去債務の内容は、資産除去債務に係る時の経過調整額である。

※記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しています。

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	2023年度	2024年度	増 減
手 数 料 収 入	5,878,453	6,222,870	344,417
付 帯 収 入	243,201	265,980	22,779
受 託 業 務 収 入	454,738	563,168	108,430
合 計	6,576,392	7,052,018	475,626

事業支出 (単位：千円)

区 分	2023年度	2024年度	増 減
給 料 諸 給	2,983,468	3,075,773	92,305
退 職 給 付 費 用	347,964	322,643	△ 25,321
事 業 諸 費	2,729,938	2,785,346	55,408
受 託 業 務 費	326,162	394,547	68,385
合 計	6,387,532	6,578,309	190,777

給料諸給 (単位：千円)

区 分	2023年度	2024年度	増 減
役 員 報 酬	83,021	80,239	△ 2,782
職 員 給 料	2,900,447	2,995,535	95,088
合 計	2,983,468	3,075,773	92,305

(2) 事業外損益

事業外収入 (単位：千円)

区 分	2023年度	2024年度	増 減
余 裕 金 運 用 収 入	17,393	35,980	18,587
貸 付 金 利 息 収 入	7	1	△ 6
雑 収 入	91,355	91,655	300
合 計	108,755	127,637	18,881

事業外支出 (単位：千円)

区 分	2023年度	2024年度	増 減
雑 支 出	20,300	38,415	18,115

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

特別利益 (単位：千円)

区 分	2023年度	2024年度	増 減
固 定 資 産 売 却 益	0	0	0

特別損失 (単位：千円)

区 分	2023年度	2024年度	増 減
固 定 資 産 除 却 損	2,540	11,364	8,824

固定資産除却損の内容は、本社別館に係る建物の資産除去債務等である。

※記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しています。