

## 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	2019年度末	2020年度		2020年度末	減 価 償 却 累 計 額 (5)	2020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	20,439,158	588,184	598,224	20,429,118	14,062,597	6,366,520
建 物	7,265,145	0	13,548	7,251,597	4,773,319	2,478,279
構 築 物	355,605	0	40,725	314,881	273,717	41,163
機 械 装 置	5,842,207	183,939	180,467	5,845,679	5,201,930	643,750
車 両 運 搬 具	75,798	1,723	1,911	75,610	72,331	3,279
什 器 ・ 機 器 類	4,088,803	165,546	162,379	4,091,970	3,741,300	350,670
土 地	2,742,953	0	0	2,742,953	—	2,742,953
建 設 仮 勘 定	68,647	236,975	199,195	106,427	—	106,427
無 形 固 定 資 産	614,789	12,553	600	626,742	330,206	296,536
特 許 権 実 用 新 案 権	16,639	0	0	16,639	14,774	1,865
借 地 権	208,679	0	0	208,679	—	208,679
ソ フ ト ウ ェ ア	389,472	12,553	600	401,425	315,432	85,992
(有形・無形固定資産計)	21,053,946	600,737	598,824	21,055,859	14,392,803	6,663,056
投 資	2,804,582	1,000,000	701,675	3,102,907	—	3,102,907
投 資 有 価 証 券	2,800,000	1,000,000	700,000	3,100,000	—	3,100,000
長 期 貸 付 金	4,582	0	1,675	2,907	—	2,907
そ の 他 の 固 定 資 産	13,315	1,395	1,911	12,799	—	12,799
敷 金 保 証 金 等	13,315	1,395	1,911	12,799	—	12,799
合 計	23,871,843	1,602,131	1,302,409	24,171,565	14,392,803	9,778,762

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	17,579,737	586,169	14,062,597	3,517,140	80.0%
建 物	7,251,597	132,153	4,773,319	2,478,279	65.8%
構 築 物	314,881	8,031	273,717	41,163	86.9%
機 械 装 置	5,845,679	288,817	5,201,930	643,750	89.0%
車 両 運 搬 具	75,610	2,654	72,331	3,279	95.7%
什 器 ・ 機 器 類	4,091,970	154,513	3,741,300	350,670	91.4%
無 形 固 定 資 産	418,063	32,597	330,206	87,857	79.0%
特 許 権 実 用 新 案 権	16,639	587	14,774	1,865	88.8%
ソ フ ト ウ ェ ア	401,425	32,010	315,432	85,992	78.6%
資 産 除 去 債 務	—	5	—	—	—
合 計	17,997,801	618,771	14,392,803	3,604,997	80.0%

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	2019年度	2020年度	増 減
手 数 料 収 入	5,722,397	5,345,592	△ 376,805
付 帯 収 入	114,778	111,870	△ 2,908
受 託 業 務 収 入	341,828	467,828	126,000
合 計	6,179,003	5,925,290	△ 253,713

事業支出 (単位：千円)

区 分	2019年度	2020年度	増 減
給 料 諸 給	3,142,388	3,032,311	△ 110,078
退 職 給 付 費 用	346,203	390,711	44,509
事 業 諸 費	2,329,463	2,232,880	△ 96,582
受 託 業 務 費	240,973	317,080	76,107
合 計	6,059,026	5,972,982	△ 86,044

給料諸給 (単位：千円)

区 分	2019年度	2020年度	増 減
役 員 報 酬	83,678	82,898	△ 780
職 員 給 料	3,058,710	2,949,412	△ 109,297
合 計	3,142,388	3,032,311	△ 110,078

#### (2) 事業外損益

事業外収入 (単位：千円)

区 分	2019年度	2020年度	増 減
余 裕 金 運 用 収 入	9,787	8,410	△ 1,377
貸 付 金 利 息 収 入	147	104	△ 44
雑 収 入	87,750	88,754	1,005
合 計	97,684	97,268	△ 416

事業外支出 (単位：千円)

区 分	2019年度	2020年度	増 減
雑 支 出	160,705	15,955	△ 144,749

雑支出の内容は、不用資産処分差損等である。

#### (3) 特別損益

特別利益 (単位：千円)

区 分	2019年度	2020年度	増 減
固 定 資 産 売 却 益	0	0	0

特別損失 (単位：千円)

区 分	2019年度	2020年度	増 減
固 定 資 産 除 却 損	36	23,568	23,531

固定資産除却損の内容は、本社の試験棟建築工事に係る構築物等の除却工事費用等である。

※記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しています。