

【様式第5号】

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位:千円)

| 区分 | 前年度末残高 (A) | 本年度増加額 (B) | 本年度減少額 (C) | 本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D) | 本年度末 減価償却累計額 (E) | 本年度償却額 (F) | 差引本年度末残高 (D)-(E) (G) |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| 事業用資産 | 223,695,965 | 2,765,448 | 1,097,940 | 225,363,473 | 80,630,439 | 2,689,185 | 144,733,034 |
| 土地 | 99,728,483 | 382,282 | 147,026 | 99,963,739 | - | - | 99,963,739 |
| 立木竹 | 34,986 | - | - | 34,986 | - | - | 34,986 |
| 建物 | 101,581,687 | 1,954,449 | 727,881 | 102,808,255 | 62,858,714 | 2,291,907 | 39,949,541 |
| 工作物 | 22,104,965 | 55,117 | 103,711 | 22,056,371 | 17,771,725 | 397,278 | 4,284,646 |
| 船舶 | - | - | - | - | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 245,845 | 373,601 | 119,323 | 500,122 | - | - | 500,122 |
| インフラ資産 | 192,450,178 | 2,226,330 | 428,887 | 194,247,621 | 55,795,014 | 3,363,089 | 138,452,607 |
| 土地 | 56,487,557 | 712,430 | - | 57,199,987 | - | - | 57,199,987 |
| 建物 | 424,495 | - | - | 424,495 | 303,712 | 10,606 | 120,783 |
| 工作物 | 121,681,095 | 1,138,936 | 251,968 | 122,568,064 | 55,491,302 | 3,352,484 | 67,076,762 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 13,857,030 | 374,964 | 176,919 | 14,055,075 | - | - | 14,055,075 |
| 物品 | 9,575,017 | 359,439 | 152,380 | 9,782,077 | 6,676,120 | 578,563 | 3,105,956 |
| 合計 | 425,721,160 | 5,351,217 | 1,679,207 | 429,393,170 | 143,101,573 | 6,630,838 | 286,291,597 |

※各項目の金額を表示単位未満で四捨五入しているため、合計額等の金額が一致しない場合があります。