

Ⅲ 一般勘定 固定資産の取得及び処分並びに減価償却の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額 (償却原価を 含む)	期末残高	減価償却期 首累計額	当期償却額	減価償却累 計額	差引期末残高
有形固定資産	建物	2,993,865	0	0	2,993,865	2,222,946	269,448	2,492,394	501,471
	器具備品	9,941,599	1,050,000	0	10,991,599	8,310,590	758,597	9,069,187	1,922,412
	計	12,935,464	1,050,000	0	13,985,464	10,533,536	1,028,045	11,561,581	2,423,883
無形固定資産	ソフトウェア	0	10,720,500	0	10,720,500	0	651,175	651,175	10,069,325
	電話加入権	346,500	0	0	346,500	0	0	0	346,500
	計	346,500	10,720,500	0	11,067,000	0	651,175	651,175	10,415,825
投資その他の資産	当初拠出金資産	10,486,293,875	25,880,685	※2 104,004,722	10,408,169,838	0	0	0	10,408,169,838
	敷金	8,055,612	0	0	8,055,612	0	※3 1,607,148	1,607,148	6,448,464
	計	10,494,349,487	※1 25,880,685	104,004,722	10,416,225,450	0	1,607,148	1,607,148	10,414,618,302
合計		10,507,631,451	37,651,185	104,004,722	10,441,277,914	10,533,536	3,286,368	13,819,904	10,427,458,010

※1 当初拠出金運用収入に係る繰入

※2 内訳

当初拠出金資産取崩額 96,340,330
運用有価証券に係る償却原価 7,664,392

※3 内訳

その他経常費用(オフィス原状回復費用:22年度分) 173,746

その他の特別損失(オフィス原状回復費用:設立~21年度分) 1,433,402