

令和元年度

決算報告書

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

(法人番号：4122005002781)

正味財産増減計算書

0-0-0
法人全体

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

平成 31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[296,286,375]	[290,730,490]	[5,555,885]
受託事業収益	(283,503,964)	(278,111,820)	(5,392,144)
緑化維持等収益	114,629,964	110,788,020	3,841,944
環境事業等収益	168,874,000	167,323,800	1,550,200
収益事業等収益	(12,782,411)	(12,618,670)	(163,741)
テニス事業収益	12,782,411	12,618,670	163,741
雑収益	[4,449,591]	[4,341,969]	[107,622]
受取利息	449	548	△ 99
雑収益	4,449,142	4,341,421	107,721
経常収益計	300,735,966	295,072,459	5,663,507
(2) 経常費用			
事業費	[300,470,265]	[295,290,463]	[5,179,802]
役員報酬	4,366,582	5,338,855	△ 972,273
給料及び手当	87,973,856	86,093,186	1,880,670
報酬	30,857,728	33,509,789	△ 2,652,061
賞金	37,307,812	37,476,695	△ 168,883
退職給付費用	3,026,050	883,236	2,142,814
法定福利費	24,899,015	26,570,238	△ 1,671,223
福利厚生費	1,848,528	1,886,208	△ 37,680
租税公課	18,824,300	17,051,900	1,772,400
諸謝金	315,600	313,200	2,400
交際費	0	2,990	△ 2,990
旅費	70,660	64,010	6,650
消耗品費	6,948,703	5,983,103	965,600
燃料費	2,748,120	2,992,348	△ 244,228
印刷製本費	692,236	1,332,219	△ 639,983
光熱水費	(5,554,106)	(5,924,568)	(△ 370,462)
電気代	2,870,793	3,081,823	△ 211,030
ガス代	466,246	505,356	△ 39,110
水道代	2,217,067	2,337,389	△ 120,322
修繕費	4,605,066	4,721,059	△ 115,993
医薬材料費	66,151	57,998	8,153
通信運搬費	1,771,006	1,526,440	244,566
広告料	81,000	0	81,000
減価償却費	(166,171)	(245,425)	(△ 79,254)
車両運搬具減価償却費	56,594	56,594	0
什器備品減価償却費	109,577	188,831	△ 79,254
手数料	1,246,483	1,321,250	△ 74,767
保険料	1,912,994	1,805,054	107,940
委託料	22,883,483	22,963,948	△ 80,465
使用料及び賃借料	8,910,192	11,119,576	△ 2,209,384
工事請負費	12,451,926	11,808,196	643,730
原材料費	335,106	413,283	△ 78,177
備品購入費	2,656,948	1,280,711	1,376,237
負担金	2,154,438	2,171,838	△ 17,400
給与負担金	1,335,000	0	1,335,000
研修費	254,270	65,000	189,270
補償補填及び賠償金	0	2,581	△ 2,581
返還金	3,721,400	0	3,721,400
賞与引当金繰入額	10,482,335	9,986,499	495,836
支払寄付金	0	373,900	△ 373,900
雑費	3,000	5,160	△ 2,160
管理費	[786,262]	[372,945]	[413,317]
役員報酬	45,000	54,000	△ 9,000
給料及び手当	266,860	0	266,860
報酬	122,900	0	122,900
退職給付費用	28,911	0	28,911
法定福利費	66,393	7,697	58,696
福利厚生費	20,088	25,056	△ 4,968
旅費	216,000	280,000	△ 64,000
手数料	3,700	4,782	△ 1,082
保険料	1,410	1,410	0
給与負担金	15,000	0	15,000
経常費用計	301,256,527	295,663,408	5,593,119
当期経常増減額	△ 520,561	△ 590,949	70,388
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[3]	[△ 3]
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	1	△ 1

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
固定資産減損損失	[366,202]	[0]	[366,202]
電話加入権減損損失	366,202	0	366,202
経常外費用計	366,202	3	366,199
当期経常外増減額	△ 366,202	△ 3	△ 366,199
当期一般正味財産増減額	△ 886,763	△ 590,952	△ 295,811
一般正味財産期首残高	32,727,706	33,318,658	△ 590,952
一般正味財産期末残高	31,840,943	32,727,706	△ 886,763
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	32,840,943	33,727,706	△ 886,763

正味財産増減計算書内訳表

(単位：円)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

公益財団法人 東大阪市公園緑地協会

科目	公益目的事業会計		小計	収益事業等会計		法人会計
	公1	公2		取1		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益						
受託事業収益	114,629,964	188,874,000	283,503,964	12,782,411	0	0
緑化維持等収益	(114,629,964)	(188,874,000)	(283,503,964)	0	0	0
環境事業等収益	114,629,964	0	114,629,964	0	0	0
収益事業等収益	0	188,874,000	188,874,000	12,782,411	0	0
ニニ事業収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,153,350	2,287,600	4,440,950	12,782,411	0	0
受取利息	0	0	0	8,192	0	449
雑収益	2,153,350	2,287,600	4,440,950	8,192	0	449
経常収益計	116,783,314	171,161,600	287,944,914	12,790,603	0	449
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	117,062,494	171,161,600	288,224,094	12,246,171	0	0
給料及び手当	1,682,432	2,521,150	4,203,582	163,000	0	0
福利費	30,857,522	56,839,474	87,706,996	266,860	0	0
報酬	14,700,473	16,157,255	30,857,728	0	0	0
賃金	10,271,785	25,308,291	35,580,080	1,727,732	0	0
退職給付費用	1,724,199	1,244,030	2,968,229	57,821	0	0
法定福利費	9,552,047	15,000,754	24,552,801	346,214	0	0
福利厚生費	360,296	1,478,188	1,838,484	10,044	0	0
租税公課	6,312,683	12,441,617	18,754,300	70,000	0	0
諸謝金	109,774	205,826	315,600	0	0	0
旅費	56,400	14,260	70,660	0	0	0
消耗品費	2,435,906	4,139,893	6,575,799	372,904	0	0
燃料費	1,150,456	1,597,664	2,748,120	0	0	0
印刷製本費	401,874	239,047	640,921	51,315	0	0
光熱水費	2,304,495	2,220,051	4,524,546	1,029,560	0	0
電気代	997,011	959,837	1,956,848	913,945	0	0
ガス代	195,365	235,000	430,365	35,881	0	0
水道代	1,112,119	1,025,214	2,137,333	79,734	0	0
修繕費	1,388,664	3,155,222	4,523,886	81,180	0	0
医薬材料費	35,670	28,574	64,244	1,907	0	0
通信運搬費	662,860	968,931	1,631,791	139,215	0	0
広告料	0	0	0	81,000	0	0
減価償却費	56,594	109,577	166,171	0	0	0
車両運搬具減価償却費	56,594	0	56,594	0	0	0
什器備品減価償却費	0	109,577	109,577	0	0	0
手数料	249,116	989,677	1,238,793	7,690	0	0
保険料	893,151	986,286	1,879,437	93,557	0	0
委託料	9,778,129	7,281,638	17,059,767	5,823,716	0	0
使用料及び賃借料	2,240,134	6,669,708	8,909,842	350	0	0
工事請負費	12,451,926	0	12,451,926	0	0	0
原材料費	332,758	0	332,758	2,348	0	0
備品購入費	1,634,063	1,634,063	3,268,126	0	0	0
負担金	279,680	0	279,680	2,656,948	0	0
給与負担金	690,000	660,000	1,290,000	1,874,758	0	0
研修費	244,270	10,000	254,270	45,000	0	0
返還金	0	3,721,400	3,721,400	0	0	0
貸与引当金繰入額	4,946,311	5,536,024	10,482,335	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 東大阪市公園緑地協会

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計
	公1	公2	小計	取1	
雑費	0	3,000	3,000	0	0
管理費	0	0	0	0	786,262
役員報酬	0	0	0	0	45,000
給料及び手当	0	0	0	0	266,860
報酬	0	0	0	0	122,900
退職給付費用	0	0	0	0	28,911
法定福利費	0	0	0	0	66,393
福利厚生費	0	0	0	0	20,088
旅費	0	0	0	0	216,000
手数料	0	0	0	0	3,700
保険料	0	0	0	0	1,410
給与負担金	0	0	0	0	15,000
経常費用計	117,062,494	171,161,600	288,224,094	12,246,171	786,262
当期経常増減額	△ 279,180	0	△ 279,180	544,432	△ 785,813
2. 経常外収益	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0
電話加入権減損損失	0	0	0	0	366,202
経常外費用計	0	0	0	0	366,202
当期経常外増減額	0	0	0	0	366,202
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 279,180	0	△ 279,180	0	△ 1,152,015
他会計振替額	266,194	0	266,194	544,432	△ 1,152,015
当期一般正味財産増減額	△ 22,986	0	△ 22,986	△ 256,194	0
一般正味財産期首残高	8,442,471	749,158	9,191,629	288,238	△ 1,152,015
一般正味財産期末残高	8,419,485	749,158	9,168,643	1,383,741	22,152,336
指定正味財産増減額	0	0	0	1,671,979	21,000,321
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,000,000
Ⅱ 正味財産期末残高	8,419,485	749,158	9,168,643	1,671,979	22,000,321

正味財産増減計算書内訳表

(単位：円)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目	内 部 取 引 等 消 去	合 計
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
事業収益		296,286,375]
受託事業収益		283,503,964)
緑化維持等収益		114,629,964
環境事業等収益		168,874,000
収益事業等収益		12,782,411)
予二ス事業収益		12,782,411
雑収益		4,449,591]
受取利息		449
雑収益		4,449,142
経常収益計		300,735,956
(2) 経常費用		
事業費		300,470,265]
役員報酬		4,366,582
給料及び手当		87,973,856
報酬		30,857,728
賞金		37,307,812
退職給付費用		3,026,050
法定福利費		24,899,015
福利厚生費		1,848,528
租税公課		18,824,300
諸謝金		315,600
旅費		70,660
消耗品費		6,948,703
燃料費		2,748,120
印刷製本費		692,236
光熱水費		5,554,106)
電気代		2,870,793
ガス代		466,246
水道代		2,217,067
修繕費		4,605,066
医薬材料費		66,151
通信運搬費		1,771,006
広告料		81,000
減価償却費		166,171)
車両運搬具減価償却費		56,594
什器備品減価償却費		109,577
手数料		1,246,483
保険料		1,912,994
委託料		22,883,483
使用料及び賃借料		8,910,192
工事請負費		12,451,926
原材費		335,106
備品購入費		2,656,948
負組金		2,154,438
給与負担金		1,385,000
研修費		254,270
返還金		3,721,400
貸与引当金繰入額		10,482,335

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	内部取引等消去	合 計
雑費		
管理費		3,000
役員報酬	[786,262]
給料及び手当		45,000
報酬		266,860
退職給付費用		122,900
法定福利費		23,911
福利厚生費		66,393
旅費		20,088
手数料		216,000
保険料		3,700
給与負担金		1,410
総費用計		15,000
当期経常増減額		301,256,527
2. 経常外増減の部		△ 520,561
(1) 経常外収益		
経常外収益計		0
(2) 経常外費用		
固定資産減損損失		
電話加入権減損損失	[366,202]
経常外費用計		366,202
当期経常外増減額		366,202
他会計振替前当期一般正味財産増減額		△ 366,202
他会計振替額		△ 886,763
当期一般正味財産増減額		△ 886,763
II 指定正味財産増減額		
一般正味財産期首残高		32,727,706
一般正味財産期末残高		31,840,943
指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額		0
指定正味財産期首残高		1,000,000
指定正味財産期末残高		1,000,000
III 正味財産期末残高		32,840,943

貸借対照表

法人全体

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

令和 2年 3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	120,000	120,000	0
預金	46,375,745	40,001,764	6,373,981
未収入金	8,234,125	6,570,121	1,664,004
前払金	3,278	0	3,278
収入印紙仮払金	762,683	385,451	377,232
流動資産合計	55,495,831	47,077,336	8,418,495
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	84,554,064	81,499,103	3,054,961
減価償却積立資産	5,600,000	5,600,000	0
特定資産合計	90,154,064	87,099,103	3,054,961
(3) その他固定資産			
車両運搬具	19,210,900	19,210,900	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 19,097,697	△ 19,041,103	△ 56,594
什器備品	3,427,320	3,427,320	0
什器備品減価償却累計額	△ 3,317,740	△ 3,208,163	△ 109,577
電話加入権	4,500	370,702	△ 366,202
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	247,283	779,656	△ 532,373
固定資産合計	91,401,347	88,878,759	2,522,588
資産合計	146,897,178	135,956,095	10,941,083
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,567,294	10,254,922	8,312,372
預り金	452,542	487,865	△ 35,323
賞与引当金	10,482,335	9,986,499	495,836
流動負債合計	29,502,171	20,729,286	8,772,885
2. 固定負債			
退職給付引当金	84,554,064	81,499,103	3,054,961
固定負債合計	84,554,064	81,499,103	3,054,961
負債合計	114,056,235	102,228,389	11,827,846
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,600,000)	(5,600,000)	(0)
正味財産合計	32,840,943	33,727,706	△ 886,763
負債及び正味財産合計	146,897,178	135,956,095	10,941,083

貸借対照表内訳表

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	20,000	100,000	0		120,000
預金	22,997,780	3,885,012	19,482,953		46,375,745
未収入金	7,837,898	396,227	0		8,234,125
前払金	3,278	0	0		3,278
収入印紙償払金	762,883	0	0		762,883
内部会計貸付金	1,329,425	0	1,961,342	△ 3,290,767	-
流動資産合計	32,991,084	4,481,239	21,354,295	△ 3,290,767	55,495,851
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	0	0	1,000,000		1,000,000
基本財産合計	0	0	1,000,000		1,000,000
(2) 特定資産					
退職給付積立資産	83,983,379	416,613	154,072		84,554,064
減価償却積立資産	5,600,000	0	0		5,600,000
特定資産合計	89,583,379	416,613	154,072		90,154,064
(3) その他固定資産					
車両運搬具	17,902,680	1,308,220	0		19,210,900
車両運搬具減価償却累計額	△ 17,789,480	△ 1,308,217	0		△ 19,097,697
什器備品	2,627,320	800,000	0		3,427,320
什器備品減価償却累計額	△ 2,517,741	△ 799,999	0		△ 3,317,740
電話加入権	0	0	4,500		4,500
出資金	0	0	20,000		20,000
その他固定資産合計	22,779	4	24,500		247,283
固定資産合計	89,806,158	416,617	1,178,572		91,401,347
資産合計	122,757,222	4,897,856	22,532,867	△ 3,290,767	146,897,178
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	17,565,603	993,751	7,940		18,567,294
預り金	57,989	24,019	370,534		452,542
賞与引当金	10,482,335	0	0		10,482,335
内部会計借入金	1,499,273	1,791,494	0	△ 3,290,767	-
流動負債合計	29,605,200	2,809,264	378,474	△ 3,290,767	29,502,171
2. 固定負債					
退職給付引当金	83,983,379	416,613	154,072		84,554,064
固定負債合計	83,983,379	416,613	154,072		84,554,064
負債合計	113,588,579	3,225,877	532,546	△ 3,290,767	114,056,235
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	1,000,000		1,000,000
指定正味財産合計	0	0	1,000,000		1,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	1,000,000		1,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	9,168,643	1,671,979	21,000,321		31,840,943
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	5,600,000	0	0		5,600,000

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	取組事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
正味財産合計	9,188,843	1,671,979	22,000,821		32,840,943
負債及び正味財産合計	122,757,222	4,897,856	22,532,867	△ 3,290,767	146,897,178

財 産 目 録

法人全体

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	小口現金	公益目的事業及び収益事業の運転資金として	120,000
	預金	普通預金 大阪シティ信用金庫 若江岩田支店	法人の管理運営部門の運転資金として	13,275,515
		普通預金 大阪シティ信用金庫 吉田支店	公益目的事業、収益事業等及び法人管理運営部門の運転資金として	33,100,230
	未収入金(公益)	東大阪市	公園維持管理業務 3月分	6,089,490
		東大阪市	街路樹維持管理業務 1～3月分	1,295,208
		東大阪市	下小阪市民広場維持管理業務	453,200
	未収入金(収益)	東大阪市	日新高校テニスコート使用料	392,000
		その他	自動販売機売上手数料	4,227
	前払金	大阪ダイハツ販売	車両リース契約の税差額分	3,278
	収入印紙仮払金	郵便局	雇用保険・健康保険印紙	762,683
流動資産合計				55,495,831
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当預金	普通預金 大阪シティ信用金庫 若江岩田支店	運用益を法人の管理運営に使用している。	1,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 大阪シティ信用金庫 若江岩田支店	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	84,554,064
	減価償却積立資産	普通預金 大阪シティ信用金庫 若江岩田支店	減価償却資産の買換に備えたもの	5,600,000
その他固定資産	車両運搬具	一般貨物車8台、 一般車両2台、 その他車輛1台	公益目的事業及び収益事業に使用している。	113,203
	什器備品	芝刈機ほか	公益目的事業及び収益事業に使用している。	109,680
	電話加入権	072-961-2911他2回線	法人の管理運営部門に使用している。	4,500
	出資金	大阪シティ信用金庫	運用益を法人の管理運営に使用している。	20,000
固定資産合計				91,401,347
資産合計				146,897,178
(流動負債)				
	未払金(公益)	東大阪市	返還金	3,721,400
		東大阪税務署	消費税	5,938,100
		大東コーポレーション	消耗品	565,400
		大軌	日常清掃業務	165,000
		三井住友ファイナンス	リース料	608,364
		東大阪市シルバー人材センター	委託料	385,585
		関西電力	光熱水費	167,065
		NECキャピタルソリューション	使用料及び賃借料	172,584
		東大阪市社会保険事務所	社会保険料	1,405,510
		給与・報酬・賃金	2・3月分	1,446,803
	東大阪市上下水道局	水道代	311,532	
	みやこ法律事務所	顧問料	179,622	
	東大阪再開発協	給与負担金	645,000	
	その他	消耗品・燃料費・修繕費・原材料費・使用料及び賃借料等	1,853,638	
	未払金(収益)	東大阪市シルバー人材センター	委託料	386,086
		賃金	3月分	127,629
		東大阪市社会保険事務所	社会保険料	20,732
		(有)堤野建設	委託料	33,660
		備ビジョン	委託料	286,500
		東大阪再開発協	給与負担金	22,500
その他		委託料・手数料・光熱水費・通信費・修繕費・消耗品費等	116,644	
未払金(管理費)	大阪シティ信用金庫	手数料	440	
預り金	東大阪再開発協	給与負担金	7,500	
	社会保険料等	職員の給与から厚生年金保険料・健康保険料等の本人負担分として徴収したもの	452,542	
賞与引当金		職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。	10,482,335	
流動負債合計				29,502,171
(固定負債)				
	退職給付引当金		従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	84,554,064
固定負債合計				84,554,064
負債合計				114,056,235
正味財産				32,840,943

財務諸表に対する注記

(単位:円)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定率法又は旧定率法で行っている。
ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物については定額法で行っている。

(2) 引当金の計上基準について

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、
当期末において発生していると認められる額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。
賞与引当金の表示方法を変更しています。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式で行っている。

2. 会計方針

公益法人会計基準(平成20年度基準)に基づいて財務諸表を作成している。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
退職給付積立資産	81,499,103	3,054,961	0	84,554,064
減価償却積立資産取得支出	5,600,000	0	0	5,600,000
小 計	87,099,103	3,054,961	0	90,154,064
合 計	88,099,103	3,054,961	0	91,154,064

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に対する額)
基本財産				
基本財産引当預金	1,000,000	1,000,000	0	0
小 計	1,000,000	1,000,000	0	0
特定資産				
退職給付積立資産	84,554,064	0	0	84,554,064
減価償却積立資産	5,600,000	0	5,600,000	0
小 計	90,154,064	0	5,600,000	84,554,064
合 計	91,154,064	1,000,000	5,600,000	84,554,064

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
固定資産			
機械及び装置	0	0	0
車両及び運搬具	19,210,900	19,097,697	113,203
器具及び備品	3,427,320	3,317,740	109,580
合 計	22,638,220	22,415,437	222,783

6. 減損損失

以下の固定資産について減損損失を計上しております。

種類：電話加入権(3本)

取得価格：370,702円

減損損失：366,202円

現在価格：4,500円

(評価金額の算定方法)

国税庁の相続税評価額により算定しています。

運用地域：大阪府

標準価格：1,500円

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	81,499,103	3,054,961	0	0	84,554,064
賞与引当金	9,986,499	10,482,335	9,986,499	0	10,482,335