

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費（「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細

1) 法人単位

(単位: 円)

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額			差引当期末 残 高	摘要
						当期償却額		当期損益内		当期損益外		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	868,762,567	88,150,938	1	956,913,504	286,095,529	54,334,960	-	-	-	670,817,975	
	構築物	265,439,416	10,583,941	1,782,900	274,240,457	88,451,654	19,080,630	-	-	-	185,788,803	
	機械装置	1,009,885,735	105,966,000	2,725,750	1,113,125,985	294,295,148	117,452,914	-	-	-	818,830,837	
	車両運搬具	124,302,243	11,524,866	10,887,930	124,939,179	85,439,205	12,758,506	-	-	-	39,499,974	
	工具器具備品	3,445,599,403	290,323,918	78,019,068	3,657,904,253	2,882,127,001	316,918,210	-	-	-	775,777,252	
	計	5,713,989,364	506,549,663	93,415,649	6,127,123,378	3,636,408,537	520,545,220	-	-	-	2,490,714,841	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	16,944,062,395	183,865,187	36,553,799	17,091,373,783	7,310,658,911	682,268,758	526,830	-	-	9,780,188,042	
	構築物	2,673,887,244	5,434,123	1,343,599	2,677,977,768	1,814,224,457	79,705,214	-	-	-	863,753,311	
	工具器具備品	84,023,047	54,585,300	-	138,608,347	75,414,013	16,613,142	-	-	-	63,194,334	
	計	19,701,972,686	243,884,610	37,897,398	19,907,959,898	9,200,297,381	778,587,114	526,830	-	-	10,707,135,687	
非償却資産	水源林	886,947,623,114	18,120,347,341	1,023,533,591	904,044,436,864	-	-	-	-	-	904,044,436,864	注
	水源林造成事業	886,635,771,511	18,062,957,909	1,003,682,803	903,695,046,617	-	-	-	-	-	903,695,046,617	
	特定中山間保全整備事業	311,851,603	57,389,432	19,850,788	349,390,247	-	-	-	-	-	349,390,247	
	土地	34,656,415,103	-	73,200,000	34,583,215,103	-	-	-	-	-	34,583,215,103	
	建設仮勘定	13,863,320	449,980,399	462,510,919	1,332,800	-	-	-	-	-	1,332,800	
	計	921,617,901,537	18,570,327,740	1,559,244,510	938,628,984,767	-	-	-	-	-	938,628,984,767	
有形固定資産 合計	水源林	886,947,623,114	18,120,347,341	1,023,533,591	904,044,436,864	-	-	-	-	-	904,044,436,864	
	建物	17,812,824,962	272,016,125	36,553,800	18,048,287,287	7,596,754,440	736,603,718	526,830	-	-	10,451,006,017	
	構築物	2,939,326,660	16,018,064	3,126,499	2,952,218,225	1,902,676,111	98,785,844	-	-	-	1,049,542,114	
	機械装置	1,009,885,735	105,966,000	2,725,750	1,113,125,985	294,295,148	117,452,914	-	-	-	818,830,837	
	車両運搬具	124,302,243	11,524,866	10,887,930	124,939,179	85,439,205	12,758,506	-	-	-	39,499,974	
	工具器具備品	3,529,622,450	344,909,218	78,019,068	3,796,512,600	2,957,541,014	333,531,352	-	-	-	838,971,586	
	土地	34,656,415,103	-	73,200,000	34,583,215,103	-	-	-	-	-	34,583,215,103	
	建設仮勘定	13,863,320	449,980,399	462,510,919	1,332,800	-	-	-	-	-	1,332,800	
	計	947,033,863,587	19,320,762,013	1,690,557,557	964,664,068,043	12,836,705,918	1,299,132,334	526,830	-	-	951,826,835,295	
無形固定資産	特許権	3,942,852	2,925,503	-	6,868,355	1,689,686	644,847	-	-	-	5,178,669	
	ソフトウェア	173,193,504	15,256,290	3,943,800	184,505,994	137,874,890	22,388,801	-	-	-	46,631,104	
	電話加入権	7,849,000	-	-	7,849,000	-	-	2,625,000	-	-	5,224,000	
	工業所有権仮勘定	21,405,567	9,146,324	3,918,194	26,633,697	-	-	-	-	-	26,633,697	
	計	206,390,923	27,328,117	7,861,994	225,857,046	139,564,576	23,033,648	2,625,000	-	-	83,667,470	
投資その他の 資産	投資有価証券	99,723,768	101,331	-	99,825,099	-	-	-	-	-	99,825,099	
	長期貸付金	52,337,000	-	18,624,000	33,713,000	-	-	-	-	-	33,713,000	
	破産更生債権等	41,518,000	-	24,635,000	16,883,000	-	-	-	-	-	16,883,000	
	貸倒引当金	△2,702,000	-	△1,427,000	△1,275,000	-	-	-	-	-	△1,275,000	
	敷金・保証金	256,491,219	3,278,000	17,505,500	242,263,719	-	-	-	-	-	242,263,719	
	預託金	609,130	9,310	39,650	578,790	-	-	-	-	-	578,790	
	計	447,977,117	3,388,641	59,377,150	391,988,608	-	-	-	-	-	391,988,608	

(注) 水源林の主な増加要因は、水源林造成事業における水源林整備事業費であります。

2) 研究・育種勘定

(単位: 円)

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額			差引当期末 残 高	摘要
						当期償却額		当期損益内		当期損益外		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	811,102,554	88,150,938	-	899,253,492	274,565,461	50,491,816	-	-	-	624,688,031	
	構築物	209,161,051	10,583,941	1,782,900	217,962,092	73,288,073	13,886,058	-	-	-	144,674,019	
	機械装置	1,009,885,735	105,966,000	2,725,750	1,113,125,985	294,295,148	117,452,914	-	-	-	818,830,837	
	車両運搬具	124,302,243	11,524,866	10,887,930	124,939,179	85,439,205	12,758,506	-	-	-	39,499,974	
	工具器具備品	3,427,837,790	287,036,997	77,574,603	3,637,300,184	2,872,532,925	313,115,930	-	-	-	764,767,259	
	計	5,582,289,373	503,262,742	92,971,183	5,992,580,932	3,600,120,812	507,705,224	-	-	-	2,392,460,120	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	16,944,062,395	183,865,187	36,553,799	17,091,373,783	7,310,658,911	682,268,758	526,830	-	-	9,780,188,042	
	構築物	2,673,887,244	5,434,123	1,343,599	2,677,977,768	1,814,224,457	79,705,214	-	-	-	863,753,311	
	工具器具備品	84,023,047	54,585,300	-	138,608,347	75,414,013	16,613,142	-	-	-	63,194,334	
	計	19,701,972,686	243,884,610	37,897,398	19,907,959,898	9,200,297,381	778,587,114	526,830	-	-	10,707,135,687	
非償却資産	土地	32,306,145,103	-	-	32,306,145,103	-	-	-	-	-	32,306,145,103	
	建設仮勘定	13,863,320	449,980,399	462,510,919	1,332,800	-	-	-	-	-	1,332,800	
	計	32,320,008,423	449,980,399	462,510,919	32,307,477,903	-	-	-	-	-	32,307,477,903	
有形固定資産 合計	建物	17,755,164,949	272,016,125	36,553,799	17,990,627,275	7,585,224,372	732,760,574	526,830	-	-	10,404,876,073	
	構築物	2,883,048,295	16,018,064	3,126,499	2,895,939,860	1,887,512,530	93,591,272	-	-	-	1,008,427,330	
	機械装置	1,009,885,735	105,966,000	2,725,750	1,113,125,985	294,295,148	117,452,914	-	-	-	818,830,837	
	車両運搬具	124,302,243	11,524,866	10,887,930	124,939,179	85,439,205	12,758,506	-	-	-	39,499,974	
	工具器具備品	3,511,860,837	341,622,297	77,574,603	3,775,908,531	2,947,946,938	329,729,072	-	-	-	827,961,593	
	土地	32,306,145,103	-	-	32,306,145,103	-	-	-	-	-	32,306,145,103	
	建設仮勘定	13,863,320	449,980,399	462,510,919	1,332,800	-	-	-	-	-	1,332,800	
	計	57,604,270,482	1,197,127,751	593,379,500	58,208,018,733	12,800,418,193	1,286,292,338	526,830	-	-	45,407,073,710	
無形固定資産	特許権	3,942,852	2,925,503	-	6,868,355	1,689,686	644,847	-	-	-	5,178,669	
	ソフトウェア	173,193,504	15,256,290	3,943,800	184,505,994	137,874,890	22,388,801	-	-	-	46,631,104	
	電話加入権	7,161,000	-	-	7,161,000	-	-	2,625,000	-	-	4,536,000	
	工業所有権仮勘定	21,405,567	9,146,324	3,918,194	26,633,697	-	-	-	-	-	26,633,697	
	計	205,702,923	27,328,117	7,861,994	225,169,046	139,564,576	23,033,648	2,625,000	-	-	82,979,470	
投資その他の 資産	預託金	609,130	9,310	39,650	578,790	-	-	-	-	-	578,790	
	計	609,130	9,310	39,650	578,790	-	-	-	-	-	578,790	

3) 特定地域整備等勘定

(単位: 円)

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額			差引当期末 残高	摘要
						当期償却額		当期損益内		当期損益外		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	11,600,011	-	1	11,600,010	1,513,280	504,336	-	-	-	10,086,730	
	構築物	35,767,677	-	-	35,767,677	9,771,945	3,269,964	-	-	-	25,995,732	
	工具器具備品	8,492,352	415,970	444,465	8,463,857	4,615,260	1,629,681	-	-	-	3,848,597	
	計	55,860,040	415,970	444,466	55,831,544	15,900,485	5,403,981	-	-	-	39,931,059	
非償却資産	土地	1,081,532,000	-	73,200,000	1,008,332,000	-	-	-	-	-	1,008,332,000	
	計	1,081,532,000	-	73,200,000	1,008,332,000	-	-	-	-	-	1,008,332,000	
有形固定資産 合計	建物	11,600,011	-	1	11,600,010	1,513,280	504,336	-	-	-	10,086,730	
	構築物	35,767,677	-	-	35,767,677	9,771,945	3,269,964	-	-	-	25,995,732	
	工具器具備品	8,492,352	415,970	444,465	8,463,857	4,615,260	1,629,681	-	-	-	3,848,597	
	土地	1,081,532,000	-	73,200,000	1,008,332,000	-	-	-	-	-	1,008,332,000	
	計	1,137,392,040	415,970	73,644,466	1,064,163,544	15,900,485	5,403,981	-	-	-	1,048,263,059	
無形固定資産	電話加入権	368,000	-	-	368,000	-	-	-	-	-	368,000	
	計	368,000	-	-	368,000	-	-	-	-	-	368,000	
投資その他 の資産	投資有価証券	99,723,768	101,331	-	99,825,099	-	-	-	-	-	99,825,099	
	長期貸付金	52,337,000	-	18,624,000	33,713,000	-	-	-	-	-	33,713,000	
	破産更生債権等	41,518,000	-	24,635,000	16,883,000	-	-	-	-	-	16,883,000	
	貸倒引当金	△2,702,000	-	△1,427,000	△1,275,000	-	-	-	-	-	△1,275,000	
	敷金・保証金	148,771,186	391,000	7,265,377	141,896,809	-	-	-	-	-	141,896,809	
	計	339,647,954	492,331	49,097,377	291,042,908	-	-	-	-	-	291,042,908	

4) 水源林勘定

(単位: 円)

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額			差引当期末 残高	摘要
						当期償却額		当期損益内		当期損益外		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	46,060,002	-	-	46,060,002	10,016,788	3,338,808	-	-	-	36,043,214	
	構築物	20,510,688	-	-	20,510,688	5,391,636	1,924,608	-	-	-	15,119,052	
	工具器具備品	9,269,261	2,870,951	-	12,140,212	4,978,816	2,172,599	-	-	-	7,161,396	
	計	75,839,951	2,870,951	-	78,710,902	20,387,240	7,436,015	-	-	-	58,323,662	
非償却資産	水源林	886,947,623,114	18,120,347,341	1,023,533,591	904,044,436,864	-	-	-	-	-	904,044,436,864	注
	水源林造成事業	886,635,771,511	18,062,957,909	1,003,682,803	903,695,046,617	-	-	-	-	-	903,695,046,617	
	特定中山間保全整備事業	311,851,603	57,389,432	19,850,788	349,390,247	-	-	-	-	-	349,390,247	
	土地	1,268,738,000	-	-	1,268,738,000	-	-	-	-	-	1,268,738,000	
	計	888,216,361,114	18,120,347,341	1,023,533,591	905,313,174,864	-	-	-	-	-	905,313,174,864	
有形固定資産 合計	水源林	886,947,623,114	18,120,347,341	1,023,533,591	904,044,436,864	-	-	-	-	-	904,044,436,864	
	建物	46,060,002	-	-	46,060,002	10,016,788	3,338,808	-	-	-	36,043,214	
	構築物	20,510,688	-	-	20,510,688	5,391,636	1,924,608	-	-	-	15,119,052	
	工具器具備品	9,269,261	2,870,951	-	12,140,212	4,978,816	2,172,599	-	-	-	7,161,396	
	土地	1,268,738,000	-	-	1,268,738,000	-	-	-	-	-	1,268,738,000	
	計	888,292,201,065	18,123,218,292	1,023,533,591	905,391,885,766	20,387,240	7,436,015	-	-	-	905,371,498,526	
無形固定資産	電話加入権	320,000	-	-	320,000	-	-	-	-	-	320,000	
	計	320,000	-	-	320,000	-	-	-	-	-	320,000	
投資その他 の資産	敷金・保証金	107,720,033	2,887,000	10,240,123	100,366,910	-	-	-	-	-	100,366,910	
	計	107,720,033	2,887,000	10,240,123	100,366,910	-	-	-	-	-	100,366,910	

(注) 水源林の主な増加要因は、水源林造成事業における水源林整備事業費であります。