

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				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	956,913,504	73,170,539	5,280,719	1,024,803,324	342,534,892	59,383,781	-	682,268,432	
	構築物	274,240,457	107,766,696	52,452,688	329,554,465	92,259,959	19,446,612	-	237,294,506	
	機械装置	1,113,125,985	23,940,000	-	1,137,065,985	423,882,785	129,587,637	-	713,183,200	
	車両運搬具	124,939,179	5,674,410	2,474,439	128,139,150	94,780,808	11,609,618	-	33,358,342	
	工具器具備品	3,657,904,253	257,219,308	68,748,001	3,846,375,560	3,144,273,001	314,968,855	-	702,102,559	
	計	6,127,123,378	467,770,953	128,955,847	6,465,938,484	4,097,731,445	534,996,503	-	2,368,207,039	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	17,091,373,783	210,085,017	60,009,076	17,241,449,724	7,963,280,174	683,825,970	526,830	9,277,642,720	
	構築物	2,677,977,768	577,295	37,459,087	2,641,095,976	1,873,742,119	79,205,766	-	767,353,857	
	工具器具備品	138,608,347	-	-	138,608,347	91,021,094	15,607,081	-	47,587,253	
	計	19,907,959,898	210,662,312	97,468,163	20,021,154,047	9,928,043,387	778,638,817	526,830	10,092,583,830	
非償却資産	水源林	904,044,436,864	22,514,395,416	1,595,820,070	924,963,012,210	-	-	-	924,963,012,210	注
	水源林造成事業	903,695,046,617	22,457,830,586	1,595,799,777	924,557,077,426	-	-	-	924,557,077,426	
	特定中山間保全整備事業	349,390,247	56,564,830	20,293	405,934,784	-	-	-	405,934,784	
	土地	34,583,215,103	-	312,000,000	34,271,215,103	-	-	-	34,271,215,103	
	建設仮勘定	1,332,800	395,917,590	342,448,540	54,801,850	-	-	-	54,801,850	
	計	938,628,984,767	22,910,313,006	2,250,268,610	959,289,029,163	-	-	-	959,289,029,163	
有形固定資産 合計	水源林	904,044,436,864	22,514,395,416	1,595,820,070	924,963,012,210	-	-	-	924,963,012,210	
	建物	18,048,287,287	283,255,556	65,289,795	18,266,253,048	8,305,815,066	743,209,751	526,830	9,959,911,152	
	構築物	2,952,218,225	108,343,991	89,911,775	2,970,650,441	1,966,002,078	98,652,378	-	1,004,648,363	
	機械装置	1,113,125,985	23,940,000	-	1,137,065,985	423,882,785	129,587,637	-	713,183,200	
	車両運搬具	124,939,179	5,674,410	2,474,439	128,139,150	94,780,808	11,609,618	-	33,358,342	
	工具器具備品	3,796,512,600	257,219,308	68,748,001	3,984,983,907	3,235,294,095	330,575,936	-	749,689,812	
	土地	34,583,215,103	-	312,000,000	34,271,215,103	-	-	-	34,271,215,103	
	建設仮勘定	1,332,800	395,917,590	342,448,540	54,801,850	-	-	-	54,801,850	
	計	964,664,068,043	23,588,746,271	2,476,692,620	985,776,121,694	14,025,774,832	1,313,635,320	526,830	971,749,820,032	
無形固定資産	特許権	6,868,355	7,184,378	-	14,052,733	2,924,031	1,234,345	-	11,128,702	
	ソフトウェア	184,505,994	30,579,648	8,840,790	206,244,852	152,628,177	22,370,662	-	53,616,675	
	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	26,633,697	9,943,094	7,635,498	28,941,293	-	-	-	28,941,293	
	計	225,857,046	47,707,120	16,476,288	257,087,878	155,552,208	23,605,007	2,625,000	98,910,670	
投資その他の 資産	投資有価証券	99,825,099	-	99,825,099	-	-	-	-	-	
	長期貸付金	33,713,000	-	7,580,000	26,133,000	-	-	-	26,133,000	
	破産更生債権等	16,883,000	-	16,883,000	-	-	-	-	-	
	貸倒引当金	△1,275,000	-	△1,275,000	-	-	-	-	-	
	敷金・保証金	242,263,719	97,257,020	201,321,974	138,198,765	-	-	-	138,198,765	
	預託金	578,790	-	23,890	554,900	-	-	-	554,900	
	計	391,988,608	97,257,020	324,358,963	164,886,665	-	-	-	164,886,665	

(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				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	899,253,492	73,170,539	5,280,715	967,143,316	327,161,680	55,540,637	-	639,981,636	
	構築物	217,962,092	30,408,011	533,606	247,836,497	88,473,028	15,231,885	-	159,363,469	
	機械装置	1,113,125,985	23,940,000	-	1,137,065,985	423,882,785	129,587,637	-	713,183,200	
	車両運搬具	124,939,179	5,674,410	2,474,439	128,139,150	94,780,808	11,609,618	-	33,358,342	
	工具器具備品	3,637,300,184	239,692,510	64,399,001	3,812,593,693	3,134,791,159	311,275,630	-	677,802,534	
	計	5,992,580,932	372,885,470	72,687,761	6,292,778,641	4,069,089,460	523,245,407	-	2,223,689,181	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	17,091,373,783	210,085,017	60,009,076	17,241,449,724	7,963,280,174	683,825,970	526,830	9,277,642,720	
	構築物	2,677,977,768	577,295	37,459,087	2,641,095,976	1,873,742,119	79,205,766	-	767,353,857	
	工具器具備品	138,608,347	-	-	138,608,347	91,021,094	15,607,081	-	47,587,253	
	計	19,907,959,898	210,662,312	97,468,163	20,021,154,047	9,928,043,387	778,638,817	526,830	10,092,583,830	
非償却資産	土地	32,306,145,103	-	-	32,306,145,103	-	-	-	32,306,145,103	
	建設仮勘定	1,332,800	395,917,590	342,448,540	54,801,850	-	-	-	54,801,850	
	計	32,307,477,903	395,917,590	342,448,540	32,360,946,953	-	-	-	32,360,946,953	
有形固定資産 合計	建物	17,990,627,275	283,255,556	65,289,791	18,208,593,040	8,290,441,854	739,366,607	526,830	9,917,624,356	
	構築物	2,895,939,860	30,985,306	37,992,693	2,888,932,473	1,962,215,147	94,437,651	-	926,717,326	
	機械装置	1,113,125,985	23,940,000	-	1,137,065,985	423,882,785	129,587,637	-	713,183,200	
	車両運搬具	124,939,179	5,674,410	2,474,439	128,139,150	94,780,808	11,609,618	-	33,358,342	
	工具器具備品	3,775,908,531	239,692,510	64,399,001	3,951,202,040	3,225,812,253	326,882,711	-	725,389,787	
	土地	32,306,145,103	-	-	32,306,145,103	-	-	-	32,306,145,103	
	建設仮勘定	1,332,800	395,917,590	342,448,540	54,801,850	-	-	-	54,801,850	
	計	58,208,018,733	979,465,372	512,604,464	58,674,879,641	13,997,132,847	1,301,884,224	526,830	44,677,219,964	
無形固定資産	特許権	6,868,355	7,184,378	-	14,052,733	2,924,031	1,234,345	-	11,128,702	
	ソフトウェア	184,505,994	30,579,648	8,840,790	206,244,852	152,628,177	22,370,662	-	53,616,675	
	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	26,633,697	9,943,094	7,635,498	28,941,293	-	-	-	28,941,293	
	計	225,169,046	47,707,120	16,476,288	256,399,878	155,552,208	23,605,007	2,625,000	98,222,670	
投資その他の 資産	預託金	578,790	-	23,890	554,900	-	-	-	554,900	
	計	578,790	-	23,890	554,900	-	-	-	554,900	

3) 特定地域整備等勘定

(単位:円)

37 特定地域整備等勘定										
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				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	11,600,010	-	4	11,600,006	2,017,616	504,336	-	9,582,390	
	構築物	35,767,677	30,760,837	35,767,677	30,760,837	933,963	1,480,775	-	29,826,874	
	工具器具備品	8,463,857	6,863,234	1,088,000	14,239,091	5,192,551	1,665,290	-	9,046,540	
	計	55,831,544	37,624,071	36,855,681	56,599,934	8,144,130	3,650,401	-	48,455,804	
非償却資産	土地	1,008,332,000	-	312,000,000	696,332,000	-	-	-	696,332,000	
	計	1,008,332,000	-	312,000,000	696,332,000	-	-	-	696,332,000	
有形固定資産 合計	建物	11,600,010	-	4	11,600,006	2,017,616	504,336	-	9,582,390	
	構築物	35,767,677	30,760,837	35,767,677	30,760,837	933,963	1,480,775	-	29,826,874	
	工具器具備品	8,463,857	6,863,234	1,088,000	14,239,091	5,192,551	1,665,290	-	9,046,540	
	土地	1,008,332,000	-	312,000,000	696,332,000	-	-	-	696,332,000	
	計	1,064,163,544	37,624,071	348,855,681	752,931,934	8,144,130	3,650,401	-	744,787,804	
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	99,825,099	-	99,825,099	-	-	-	-	-	
	長期貸付金	33,713,000	-	7,580,000	26,133,000	-	-	-	26,133,000	
	破産更生債権等	16,883,000	-	16,883,000	-	-	-	-	-	
	貸倒引当金	△1,275,000	-	△1,275,000	-	-	-	-	-	
	敷金・保証金	141,896,809	34,463,498	136,747,605	39,612,702	-	-	-	39,612,702	
	計	291,042,908	34,463,498	259,760,704	65,745,702	-	-	-	65,745,702	

4) 水源林勘定

(単位:円)

（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			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	46,060,002	-	-	46,060,002	13,355,596	3,338,808	-	32,704,406	
	構築物	20,510,688	46,597,848	16,151,405	50,957,131	2,852,968	2,733,952	-	48,104,163	
	工具器具備品	12,140,212	10,663,564	3,261,000	19,542,776	4,289,291	2,027,935	-	15,253,485	
	計	78,710,902	57,261,412	19,412,405	116,559,909	20,497,855	8,100,695	-	96,062,054	
非償却資産	水源林	904,044,436,864	22,514,395,416	1,595,820,070	924,963,012,210	-	-	-	924,963,012,210	注
	水源林造成事業	903,695,046,617	22,457,830,586	1,595,799,777	924,557,077,426	-	-	-	924,557,077,426	
	特定中山間保全整備事業	349,390,247	56,564,830	20,293	405,934,784	-	-	-	405,934,784	
	土地	1,268,738,000	-	-	1,268,738,000	-	-	-	1,268,738,000	
	計	905,313,174,864	22,514,395,416	1,595,820,070	926,231,750,210	-	-	-	926,231,750,210	
有形固定資産 合計	水源林	904,044,436,864	22,514,395,416	1,595,820,070	924,963,012,210	-	-	-	924,963,012,210	
	建物	46,060,002	-	-	46,060,002	13,355,596	3,338,808	-	32,704,406	
	構築物	20,510,688	46,597,848	16,151,405	50,957,131	2,852,968	2,733,952	-	48,104,163	
	工具器具備品	12,140,212	10,663,564	3,261,000	19,542,776	4,289,291	2,027,935	-	15,253,485	
	土地	1,268,738,000	-	-	1,268,738,000	-	-	-	1,268,738,000	
	計	905,391,885,766	22,571,656,828	1,615,232,475	926,348,310,119	20,497,855	8,100,695	-	926,327,812,264	
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	100,366,910	62,793,522	64,574,369	98,586,063	-	-	-	98,586,063	
	計	100,366,910	62,793,522	64,574,369	98,586,063	-	-	-	98,586,063	

(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。