

# I 事業報告

# 1 主要な事業内容に関する事項

| No.  | 項目        | 事業内容   |      |    |    |  |    |    |  |     |     |  |     |     |      |    |    |
|------|-----------|--|------|----|----|--|----|----|--|-----|-----|--|-----|-----|------|----|----|
| 1    | 開業準備に係る事業 | <p>(1) 開業に向けた組織体制の構築に係る事業</p> <p>ア 運転士の教育<br/>【運転士の帰任】</p> <table border="0"> <tr> <td>令和4年</td> <td>4月</td> <td>1名</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9月</td> <td>1名</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11月</td> <td>19名</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12月</td> <td>11名</td> </tr> <tr> <td>令和5年</td> <td>3月</td> <td>3名</td> </tr> </table> <p>【運転士教育（基地内）】</p> <p>令和4年10月～ 本線での運行に向けた学科講習<br/>令和4年11月～ 本線での運行に向けた技能講習</p> <p>【運転士教育（本線試運転）】</p> <p>令和4年11月 JR宇都宮駅～平石停留場<br/>令和5年2月 平石～グリーンスタジアム前停留場</p> <p>【マニュアル等の策定】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和4年11月 「運転取扱心得」の策定</li> <li>・ 運転士帰任に向けた「教育マニュアル」の作成</li> <li>・ 「旅客営業規則」について引き続き検討</li> </ul> <p>イ 社員の採用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和4年4月 5名</li> <li>・ 令和4年7月 1名</li> <li>・ 令和4年8月 2名</li> <li>・ 令和4年11月 1名</li> <li>・ 令和5年1月 5名</li> </ul> <p>ウ その他<br/>【全国路面軌道連絡協議会への参画】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運転・車両部会（富山地方鉄道株式会社）</li> <li>・ 土木・電気部会（鹿児島市交通局）</li> </ul> <p>(2) 試運転、習熟運転の実施</p> <p>ア 試運転</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和4年11月 JR宇都宮駅東口～平石停留場</li> <li>・ 令和5年2月 平石～グリーンスタジアム前停留場</li> </ul> <p>イ 習熟運転の実施に向けた取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和4年10月～ 習熟運転に向けた学科講習</li> <li>・ 令和4年11月～ 習熟運転に向けた技能講習</li> </ul> <p>(3) 運賃收受方式の検討</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「t o t r a 運営協議会」への参画</li> <li>・ ICカードプレ本番試験の実施（令和5年3月）</li> </ul> <p>(4) 運行開始に向けた法定手続きの取組<br/>運賃認可、運転速度及び度数の認可取得に向けた関係機関との協議・調整</p> <p>(5) L R T の利用促進に向けた営業活動</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 企業等と意見交換の実施</li> <li>・ 通勤・通学定期券等の各種運賃割引等について検討</li> </ul> | 令和4年 | 4月 | 1名 |  | 9月 | 1名 |  | 11月 | 19名 |  | 12月 | 11名 | 令和5年 | 3月 | 3名 |
| 令和4年 | 4月        | 1名   |      |    |    |  |    |    |  |     |     |  |     |     |      |    |    |
|      | 9月        | 1名   |      |    |    |  |    |    |  |     |     |  |     |     |      |    |    |
|      | 11月       | 19名  |      |    |    |  |    |    |  |     |     |  |     |     |      |    |    |
|      | 12月       | 11名  |      |    |    |  |    |    |  |     |     |  |     |     |      |    |    |
| 令和5年 | 3月        | 3名   |      |    |    |  |    |    |  |     |     |  |     |     |      |    |    |

|   |         |  |
|---|---------|--|
|   |         | <p>(6) <b>企業価値の向上に向けた取組</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 制服の納入</li> <li>・ 中期経営計画の検討</li> <li>・ 大会社化に伴う会計監査人の設置及び監査の実施</li> </ul> <p>(7) <b>スマートシティ実現に向けた取組</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ Uスマート推進協議会への参画（令和元年7月～）</li> <li>・ 先端技術を用いた、LRTの運転に係るリスクアセスメントに向けた実証実験の開始</li> </ul> <p><b>【その他】</b></p> <p><b>【「芳賀・宇都宮基幹公共交通検討委員会」への参画】</b></p> <p><b>《検討委員会》</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <b>第34回（令和4年8月）</b><br/>       議題 駅西側におけるLRT等によるNCCの更なる推進について<br/>       報告 駅東側の工事完了の見通し、開業予定等について<br/>       （仮称）ベルモール周辺トランジットセンター及び<br/>       （仮称）芳賀町工業団地トランジットセンターについて<br/>       今後の芳賀・宇都宮基幹公共交通検討委員会等の検討方針について</li> <li>・ <b>第35回（令和4年11月）</b><br/>       議題 「LRTまちづくり部会」の拡充について<br/>       LRT沿線企業・学校等に対する従業者・学生等アンケートの実施について<br/>       報告 駅東側の取組状況について</li> <li>・ <b>第36回（令和5年3月）</b><br/>       議題 需要予測の取組について<br/>       報告 駅東側の取組状況について<br/>       「（仮称）都心部まちづくりプラン」中間取りまとめと都心部における拠点形成に向けた施策展開について</li> </ul> |
| 2 | 開業に係る事業 | <p>(1) <b>安全・安心な輸送サービスの提供</b></p> <p><b>【各種会議の実施】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 軌道事業連携会議（令和4年11月、令和5年3月）</li> <li>・ 安全対策会議（令和4年11月、令和5年3月）</li> <li>・ 実施本部会議（令和4年11月、令和5年3月）</li> </ul> <p><b>【訓練等の実施】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和5年2月 平石中央小学校の児童に向けた安全教室の開催</li> <li>・ 令和5年2月 市・消防と連携した消防訓練の実施</li> </ul> <p>(2) <b>軌道施設の維持管理</b></p> <p><b>【規程類の策定】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和4年11月～ 「車両整備心得」に基づくマニュアル等の策定</li> <li>・ 令和4年11月～ 「電気整備心得」に基づくマニュアル等の策定</li> <li>・ 令和4年11月～ 「軌道整備心得」に基づくマニュアル等の策定</li> </ul> <p><b>【業務受託】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和4年4月～ LRT車両等維持管理業務（宇都宮市）</li> <li>・ 令和4年10月～ 軌道施設維持管理業務（宇都宮市）</li> <li>・ 令和4年11月～ LRT車両試運転業務（宇都宮市）</li> </ul>  |

|   |         |  |
|---|---------|--|
| 3 | 普及・啓発事業 | <p>(1) 開業記念事業等への参画<br/> <b>【開業記念式典実行委員会への参画】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和5年1月 第1回開業記念式典実行委員会</li> <li>・ 令和5年3月 第2回開業記念式典実行委員会</li> </ul> <p>(2) 効果的な広報活動の検討・実施<br/> <b>【車両内覧等への参画】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和4年11月 「まちびらき」にあわせた出張見学会</li> <li>・ 令和5年1月 成人式にあわせた出張見学会</li> </ul> <p>(3) 各種グッズの作成・効果的なPRの検討<br/> 車両デザインや事業シンボルマークを活用したグッズ製作、販売<br/> <b>【販売商品】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ クリアファイル（5種類）</li> <li>・ トートバッグ（4種類）</li> <li>・ キーホルダー（4種類） ほか8品目19種類</li> </ul> <p><b>【販売場所】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 宇都宮市役所職員生活協同組合(宇都宮市)</li> <li>・ 道の駅うつのみやろまんちっく村(宇都宮市)</li> <li>・ ベルテラシェ大谷(宇都宮市)</li> <li>・ NewDays 宇都宮中央(宇都宮市)</li> <li>・ 道の駅はが、芳賀温泉ロマンの湯(芳賀町)</li> <li>・ 栃木県職員生活協同組合売店(県内各店舗)</li> <li>・ 書泉グランデ、書泉ブックタワー(東京都)</li> <li>・ とちまるアンテナショップ(東京都/栃木県アンテナショップ)</li> <li>・ 宇都宮ライトレールオンラインショップ</li> </ul> <p><b>【商品監修】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 横倉本店</li> <li>・ トミーテック ほか</li> </ul> <p>(4) 交通政策とまちづくりに関する視察調査の実施<br/> <b>【視察等の受入・実施】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 日本路面電車同好会（令和4年9月）</li> <li>・ 関東商工会職員協会（令和4年10月）</li> <li>・ 芳賀町商工会女性部会（令和4年11月）</li> </ul> <p style="text-align: right;">ほか（約200件）</p> |
|---|---------|--|

## 2 株式及び株主に関する事項

### (1) 株式の状況 (令和5年3月31日現在)

|     |          |          |
|-----|----------|----------|
| 株式数 | 発行可能株式総数 | 150,000株 |
|     | 発行済株式総数  | 100,000株 |
| 株主数 | 9名       |          |

### (2) 株主 (令和5年3月31日現在)

| 株主人の住所、氏名 |  | 引受株式数    | 引受総額      |
|-----------|--|----------|-----------|
| 1         | 栃木県宇都宮市旭一丁目1番5号<br>宇都宮市                            | 40,800株  | 4億800万円   |
| 2         | 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井<br>1020番地<br>芳賀町                    | 10,200株  | 1億200万円   |
| 3         | 栃木県宇都宮市中央三丁目1番4号<br>宇都宮商工会議所                       | 1,000株   | 1,000万円   |
| 4         | 栃木県宇都宮市弥生1丁目11番9号<br>日本オービス株式会社内<br>とちぎライトレール支援持株会 | 22,800株  | 2億2,800万円 |
| 5         | 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井南一丁目<br>3番地1<br>芳賀町商工会                 | 200株     | 200万円     |
| 6         | 栃木県宇都宮市築瀬4丁目25番5号<br>関東自動車株式会社                     | 11,000株  | 1億1,000万円 |
| 7         | 東京都墨田区押上一丁目1番2号<br>東武鉄道株式会社                        | 4,000株   | 4,000万円   |
| 8         | 栃木県宇都宮市桜四丁目1番25号<br>株式会社足利銀行                       | 5,000株   | 5,000万円   |
| 9         | 栃木県宇都宮市西二丁目1番18号<br>株式会社栃木銀行                       | 5,000株   | 5,000万円   |
| 合計        |  | 100,000株 | 10億円      |

### 3 取締役会に関する事項

当期中に開催された取締役会は6回でそれぞれ次の議案が議決され、また、主要な事業を報告しました。

| 回 | 開催日                 | 議案等  |
|---|---------------------|--|
| 1 | 令和4年6月8日            | <ul style="list-style-type: none"><li>令和3年度決算書類等承認の件</li><li>令和4年度事業計画(案)の件</li><li>令和4年度予算(案)の件 等</li></ul> |
| 2 | 令和4年6月8日            | <ul style="list-style-type: none"><li>取締役社長に事故あるときの取締役の代行順位の決定の件</li><li>会社役員賠償責任保険の加入の件</li></ul>           |
| 3 | 令和4年9月30日<br>(書面開催) | LRTの開業時期について   |
| 4 | 令和4年10月24日          | 軌道運送高度化実施計画の変更認定申請について   |
| 5 | 令和4年12月22日          | <ul style="list-style-type: none"><li>第8期中間監査について</li><li>試運転の実施状況について</li></ul>                             |
| 6 | 令和5年3月29日           | 運賃認可申請について   |

### 4 株主総会に関する事項

当期中に開催された株主総会は、定時株主総会が1回で次の議案が議決されました。

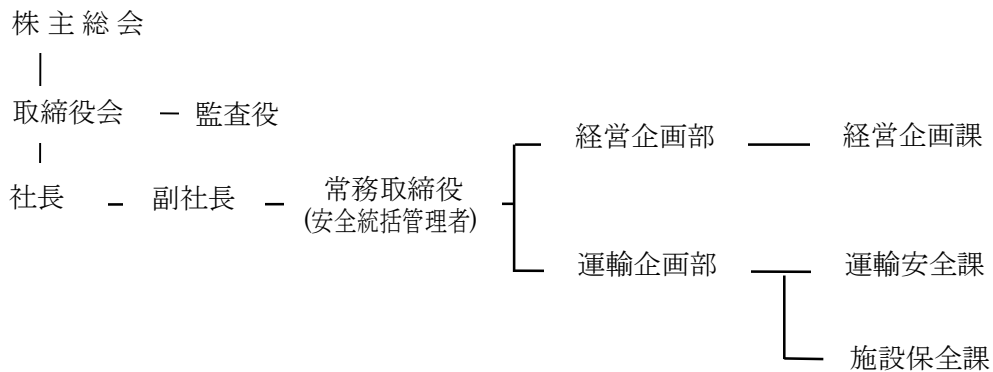
| 回 | 開催日      | 議案   |
|---|----------|--|
| 1 | 令和4年6月8日 | <ul style="list-style-type: none"><li>令和3年度決算書類等承認の件</li><li>令和4年度事業計画(案)の件</li><li>令和4年度予算(案)の件 等</li></ul> |


## 5 役員に関する事項 (令和5年3月31日現在)

|   | 役 職     | 氏 名   | 重要な兼職の状況等                           |
|---|---------|-------|-------------------------------------|
| 1 | 代表取締役社長 | 高井 徹  | 元宇都宮市 副市長                           |
| 2 | 取締役副社長  | 古谷 一良 | 芳賀町 副町長                             |
| 3 | 常務取締役   | 中尾 正俊 | 元広島電鉄株式会社 常務取締役                     |
| 4 | 取締役     | 篠田 治  | 宇都宮市 建設部長                           |
| 5 | 取締役     | 野原 正祥 | 宇都宮商工会議所 専務理事                       |
| 6 | 取締役     | 中津 正修 | とちぎライトレール支援持株会<br>日本オービス株式会社 取締役相談役 |
| 7 | 取締役     | 田川 治道 | 芳賀町商工会 会長                           |
| 8 | 取締役     | 吉田 元  | 関東自動車株式会社 代表取締役社長                   |
| 1 | 監査役     | 新村 健司 | 株式会社足利銀行 地域振興部長                     |
| 2 | 監査役     | 市田 治雄 | 株式会社栃木銀行 法人営業部<br>副部長 兼 地域創生室長      |

## 6 組織に関する事項 (令和5年3月31日現在)

### 【組織体制図】





II 決算書



# 決算報告書

(第 8 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

宇都宮ライトレール 株式会社

栃木県宇都宮市中央一丁目 1 番 1 号  
宇都宮アクシビル 406 号室



# 損益計算書

宇都宮ライトレール 株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

| 科 目                   | 金 額         |              |
|-----------------------|-------------|--------------|
| 【鉄 道 事 業】             |             |              |
| 営 業 収 益               | 52,552,470  |              |
| 営 業 費                 | 477,889,281 |              |
| 営 業 利 益               |             | -425,336,811 |
| 【そ の 他 の 事 業】         |             |              |
| 営 業 収 益               | 4,007,673   |              |
| 営 業 費                 | 2,840,500   |              |
| 営 業 利 益               |             | 1,167,173    |
| 全 事 業 営 業 利 益         |             | -424,169,638 |
| 【営 業 外 収 益】           |             |              |
| 受 取 利 息               | 3,731       |              |
| 雑 収 入                 | 421,665,041 | 421,668,772  |
| 経 常 損 失 金 額           |             | -2,500,866   |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 金 額   |             | -2,500,866   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 |             | 1,730,800    |
| 当 期 純 損 失 金 額         |             | -4,231,666   |

# 販売費及び一般管理費

宇都宮ライトレール 株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

| 科 目                 | 金 額         |
|---------------------|-------------|
| 役 員 報 酬             | 15,360,000  |
| 給 与 手 当             | 233,671,933 |
| 賞 与                 | 30,627,724  |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額     | 16,627,000  |
| 出 向 者 給 与 負 担 金 受 入 | -22,563,073 |
| 出 向 者 給 与 負 担 金     | 17,547,660  |
| 法 定 福 利 費           | 46,374,024  |
| 福 利 厚 生 費           | 5,620,665   |
| 旅 費 交 通 費           | 8,897,920   |
| 通 信 費               | 1,185,336   |
| 交 際 費               | 199,493     |
| 会 議 費               | 101,980     |
| 減 価 償 却 費           | 3,036,408   |
| 賃 借 料               | 8,946,909   |
| 地 代 家 賃             | 17,651,571  |
| 保 険 料               | 1,192,530   |
| 水 道 光 熱 費           | 3,202,441   |
| 燃 料 費               | 209,275     |
| 消 耗 品 費             | 13,757,740  |
| 租 税 公 課             | 15,032,900  |
| 事 務 用 品 費           | 1,872,096   |
| 広 告 宣 伝 費           | 141,455     |
| 支 払 手 数 料           | 18,233,930  |
| 諸 会 費               | 159,932     |
| 新 聞 図 書 費           | 43,700      |
| 印 刷 製 本 費           | 235,720     |
| 委 託 料               | 572,703     |
| 研 修 費               | 37,834,682  |
| 支 払 報 酬 料           | 2,706,800   |
| 合 計                 | 478,481,454 |

# 株主資本等変動計算書

宇都宮ライトレール 株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

|         | 株主資本          |              |              |             | 純資産合計       |
|---------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|         | 資本金           | 利益剰余金        |              | 株主資本合計      |             |
|         |               | その他利益剰余金     | 利益剰余金合計      |             |             |
|         |               | 繰越利益剰余金      |              |             |             |
| 当期首残高   | 1,000,000,000 | -700,650,958 | -700,650,958 | 299,349,042 | 299,349,042 |
| 当期変動額   |               |              |              |             |             |
| 当期純損失   |               | -4,231,666   | -4,231,666   | -4,231,666  | -4,231,666  |
| 当期変動額合計 | -             | -4,231,666   | -4,231,666   | -4,231,666  | -4,231,666  |
| 当期末残高   | 1,000,000,000 | -704,882,624 | -704,882,624 | 295,117,376 | 295,117,376 |

## 個別注記表

### 1 重要な会計方針に関する注記

#### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び貯蔵品……………最終仕入原価法による原価法

(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建物及び車両（リース資産を除く）

定額法によっております。

建物及び車両以外（リース資産を除く）

定率法によっております。

リース資産

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

無形固定資産

ソフトウェア

定額法によっております。

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金……………従業員への賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

#### (4) 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

「鉄道事業」は、軌道による旅客運送（軌道法による軌道事業）及び、宇都宮市、芳賀町より委託を受け、軌道施設の維持管理等を行っております。

「その他の事業」は、物品販売を行っております。サービスの提供については役務提供完了時点、商品の販売については顧客に商品を引き渡した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

#### (5) 消費税等の会計処理

企業会計基準第 29 号「収益認識に関する会計基準」（2020 年 3 月 31 日）（以下、「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、消費税等の会計処理を税込方式から税抜方式へ変更しております。その影響額は 6,958,951 円であり、鉄道事業の営業費に計上しております。

なお、収益認識会計基準第 89 項に定める経過的な取扱いに従い、当事業年度の期首より前までに税込方式に従って消費税等が算入された固定資産等の取得原価から消費税等相当額を控除しておりません。

## 2 会計方針の変更に関する注記

### (1) 収益認識に関する会計基準等

当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日改正。以下「収益認識会計基準」という。）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2021 年 3 月 26 日改正）を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響はありません。

### (2) 時価の算定に関する会計基準等

当社は、「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年 7 月 4 日）及び「時価の算定に関する会計基準の適用方針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年 6 月 17 日改正）を当事業年度の期首から適用しております。

この変更による、当事業年度への影響はありません。

## 3 表示方法の変更に関する注記

損益計算書の営業損益は、営業損益をより明瞭に示すために、当事業年度から、「鉄道事業」、「その他の事業」の 2 つの区分で表示することといたしました。

## 4 貸借対照表に関する注記

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額 | 2,930,262 円  |
| (2) 鉄道事業固定資産       |              |
| 有形固定資産             | 10,434,152 円 |
| 車両運搬具              | 1,774,629 円  |
| 工具器具備品             | 8,659,523 円  |
| 無形固定資産             | 7,024,436 円  |
| 商標権                | 1,838,123 円  |
| ソフトウェア             | 5,186,313 円  |
| 計                  | 17,458,588 円 |
| (3) その他事業固定資産      |              |

その他事業に関する固定資産はありません。

## 5 株主資本等変動計算書に関する注記

|             |           |
|-------------|-----------|
| 発行済株式の数普通株式 | 100,000 株 |
| 計           | 100,000 株 |

## 6 関連当事者との取引に関する注記

| 種類       | 名称           | 議決権の<br>被所有割合 | 関連当事者<br>との関係   | 取引の内容  | 取引金額<br>(注3)  | 期末残高 |               |
|----------|--------------|---------------|---|--|---------------|------|---------------|
|          |              |               |   |  |               | 科目   | 金額<br>(注3)    |
| 主要<br>株主 | 宇都宮市<br>(注1) | 直接<br>40.8%   | 当社路線線<br>路、管理棟<br>及び検修<br>庫、並びに<br>軌道施設の<br>所有、維持<br>管理 | 軌道運送高度化実<br>施計画に基づく宇<br>都宮市が所有する<br>軌道施設の維持管<br>理等     | 52,552,470 円  | 売掛金  | 57,807,717 円  |
|          |              |               |   | 開業延伸に伴う負<br>担金(令和4年3<br>月から令和5年3<br>月分)                | 347,359,008 円 | 雑収入  | 347,359,008 円 |
|          |              |               |   | 開業延伸に伴う負<br>担金(令和4年3<br>月から令和5年3<br>月分)の交付確定<br>に伴う返還額 | 46,640,992 円  | 仮受金  | 46,640,992 円  |
| 主要<br>株主 | 芳賀町<br>(注2)  | 直接<br>10.2%   | 当社路線線<br>路並びに軌<br>道施設の所<br>有、維持管<br>理                   | 開業延伸に伴う負<br>担金(令和4年3<br>月から令和5年3<br>月分)                | 72,363,432 円  | 雑収入  | 72,363,432 円  |
|          |              |               |   | 開業延伸に伴う負<br>担金(令和4年3<br>月から令和5年3<br>月分)の交付確定<br>に伴う返還額 | 9,636,568 円   | 仮受金  | 9,636,568 円   |

(注1) 取締役 篠田治氏は2022年度において、宇都宮市建設部長であります。

(注2) 取締役 古谷一良氏は2022年度において、芳賀町副町長であります。

(注3) 取引金額には消費税を含めておりません。期末残高には消費税を含めております。

## 7 1株当たり情報に関する注記

|            |              |
|------------|--------------|
| 1株当たり純資産額  | 2,951 円 17 銭 |
| 1株当たり当期純損失 | 42 円 32 銭    |

## 8 収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報は、「1. 重要な会計方針に関する注記(4)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。



附属明細書

I. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：円)

| 区分     | 資産の種類  | 期首帳簿価額    | 当期増加額      | 当期減少額 | 当期償却額     | 期末帳簿価額     | 減価償却累計額   | 期末取得原価     |
|--------|--------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|
| 有形固定資産 | 建物     | 0         | 0          | 0     | 0         | 0          | 0         | 0          |
|        | 構築物    | 0         | 0          | 0     | 0         | 0          | 0         | 0          |
|        | 機械・装置  | 0         | 0          | 0     | 0         | 0          | 0         | 0          |
|        | 車両運搬具  | 0         | 2,446,910  | 0     | 672,281   | 1,774,629  | 672,281   | 2,446,910  |
|        | 工具器具備品 | 2,211,106 | 8,229,594  | 0     | 1,781,177 | 8,659,523  | 2,257,981 | 10,917,504 |
|        | リース資産  | 0         | 0          | 0     | 0         | 0          | 0         | 0          |
|        | その他    | 0         | 0          | 0     | 0         | 0          | 0         | 0          |
|        | 計      | 2,211,106 | 10,676,504 | 0     | 2,453,458 | 10,434,152 | 2,930,262 | 13,364,414 |
| 無形固定資産 | 商標権    | 2,065,519 | 0          | 0     | 227,396   | 1,838,123  | /         | /          |
|        | 借地権    | 0         | 0          | 0     | 0         | 0          |           |            |
|        | ソフトウェア | 944,867   | 4,597,000  | 0     | 355,554   | 5,186,313  |           |            |
|        | その他    | 0         | 0          | 0     | 0         | 0          |           |            |
|        | 計      | 3,010,386 | 4,597,000  | 0     | 582,950   | 7,024,436  |           |            |
|        | 長期前払費用 | 149,040   | 0          | 0     | 74,520    | 74,520     |           |            |

II. 引当金の明細

(単位：円)

| 科目    | 当期首残高      | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末残高      |
|-------|------------|------------|------------|------------|
| 賞与引当金 | 14,147,600 | 32,199,000 | 29,719,600 | 16,627,000 |

III. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：円)

| 科目         | 金額           |
|------------|--------------|
| 役員報酬       | 15,360,000   |
| 給与手当       | 233,671,933  |
| 賞与         | 30,627,724   |
| 賞与引当金繰入額   | 16,627,000   |
| 出向者給与負担金受入 | △ 22,563,073 |
| 出向者給与負担金   | 17,547,660   |
| 法定福利費      | 46,374,024   |
| 福利厚生費      | 5,620,665    |
| 旅費交通費      | 8,897,920    |
| 通信費        | 1,185,336    |
| 交際費        | 199,493      |
| 会議費        | 101,980      |
| 減価償却費      | 3,036,408    |
| 賃借料        | 8,946,909    |
| 地代家賃       | 17,651,571   |
| 保険料        | 1,192,530    |
| 水道光熱費      | 3,202,441    |
| 燃料費        | 209,275      |
| 消耗品費       | 13,757,740   |
| 租税公課       | 15,032,900   |
| 事務用品費      | 1,872,096    |
| 広告宣伝費      | 141,455      |
| 支払手数料      | 18,233,930   |
| 諸会費        | 159,932      |
| 新聞図書費      | 43,700       |
| 印刷製本費      | 235,720      |
| 委託料        | 572,703      |
| 研修費        | 37,834,682   |
| 支払報酬料      | 2,706,800    |
| 計          | 478,481,454  |