

固定資産台帳 兼 減価償却額明細書

会 社 : SMPGEN01 サンプル株式会社

計算期間 自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

資産コード 資産名	償却方法	数量	構造 細目	耐年 事業供用日	償率	償却月数 取得価額	期首過不足額 期首帳簿価額	期中増加額 期中減少額	普(増)償却(限度) 特(割)償却(限度)	当期償却限度額 当期償却額	当期超過額 当期認容額	繰越過不足額 期末帳簿価額	摘要			
													償却累計額			
11002 第一作業所建物	-1 旧率	1棟	金属造・4ㄱ超 工場用・その他	31 平 5.12.14	0.072	12 82,000,000	21,407,230			1,541,320	1,541,320	1,541,320	19,865,910	松本建築事務所 62,134,090		
11002 第一作業所建物	-2 旧額 外階段	1棟	金属造・4ㄱ超 工場用・その他	31 平14. 7.31	0.033	12 1,200,000	569,433			35,640	35,640	35,640	533,793	松本建築事務所 666,207		
31001 工場緑化施設	-1 定額	3ㄱ	緑化施設及び庭園 工場緑化施設	7 合 1. 5.24	0.143	11 1,110,000		1,110,000		145,502	145,502	145,502	964,498	諏訪緑化設備 145,502	取得	
41001 電気機械器具製造設備	-1 20率	1ㄱ	21 電気機械器具製造	7 平28. 6.21	0.286	12 7,250,000	2,815,137			805,129	805,129	805,129	2,010,008	OD-302 5,239,992		
42001 電気器具製造設備	20率	1ㄱ	4 木材・木製品製造	合 1. 6.20		10 268,000		268,000		268,000	268,000	268,000	0		取得	
42002 電気器具製造設備	20率	1	5 家具・装備品製造	合 1.12.21		4 200,000		200,000		200,000	200,000	200,000	0		取得	
62001 作業台・金属製	20率	1台	測定工具	平31. 4.19		12 298,000		298,000		298,000	298,000	298,000	0		取得	
73002 作業所敷地	対外	600㎡		平 3.11.14		932,501,000	932,501,000					0	932,501,000		非償却	
83002 実用新案権	定額	1ㄱ	実用新案権	5 合 1. 6.30	0.200	10 38,000,000		38,000,000		6,333,333	6,333,333	6,333,333	31,666,667		取得	
98001 試験研究費	一時			合 1. 6.15		8,350,000	0					0	0	DAプロジェクト 8,350,000	償却済	
21 *** 第一作業所 計 ***						1,071,177,000	957,292,800	39,876,000	9,626,924	9,626,924	9,626,924		987,541,876		83,635,124	
							取得価額(営業外)	取得価額(原価)	取得価額(販管)	営業外費用 計	製造原価 計	販管費 計				
								138,676,000			9,626,924					
11003 第二作業所建物	-1 定額	1棟	金属造・4ㄱ超 工場用・その他	31 平28. 5.14	0.033	12 78,500,000	70,944,375			2,590,500	2,590,500	2,590,500	68,353,875	松本建築事務所 10,146,125		
11003 第一作業所建物	-2 定額 外階段	1棟	金属造・4ㄱ超 工場用・その他	31 合 2. 1.31	0.033	3 1,200,000		1,200,000		9,900	9,900	9,900	1,190,100	松本建築事務所 9,900	取得	
31001 工場緑化施設	-2 (旧率)	2ㄱ	緑化施設及び庭園 工場緑化施設	7 平18. 5.24	0.280	12 740,000	37,000			7,399	7,399	7,399	29,601	諏訪緑化設備 710,399		
41001 電気機械器具製造設備	-2 20率	1ㄱ	21 電気機械器具製造	7 平28. 8.21	0.286	12 7,800,000	3,218,241			920,416	920,416	920,416	2,297,825	OD-5532 5,502,175		
22 *** 第二作業所 計 ***						88,240,000	74,199,616	1,200,000	3,528,215	3,528,215	3,528,215		71,871,401		16,368,599	
							取得価額(営業外)	取得価額(原価)	取得価額(販管)	営業外費用 計	製造原価 計	販管費 計				
								88,240,000			3,528,215					
11005 製造部第一倉庫	定額	1棟	木造・合成樹脂造 倉庫用・その他	15 平22. 5.25	0.067	12 26,500,000	15,107,209			1,775,500	1,775,500	1,775,500	13,331,709	諏訪建設工業 13,168,291		
11006 製造部第二倉庫	定額	1棟	木造・合成樹脂造 倉庫用・その他	9 平23.10.15	0.112	12 12,195,725	9,980,041			553,921	553,921	553,921	9,426,120	諏訪建設工業 4,573,880		
11007 製造部第三倉庫	定額	1棟	木造・合成樹脂造 倉庫用・その他	15 平28. 5.31	0.067	12 22,300,000	17,942,209			1,494,100	1,494,100	1,494,100	16,448,109	松本建設工業 5,851,891		