

資産除去債務明細書

(全資産)

SMPGEN01 サンプル株式会社

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 部門 場所 勘定 | 取得年月日 事業供用日 計上年月日 除却売却日 除売却区分 | 償却方法 耐用年数 償却率 償却月数 残存年月 | 資産除去債務の算定 | | 資産除去債務の管理 | | 除去費用資産計上額の管理 | | 本体との合計額 | | 履行費用 |
|---|---|-------------------------------------|---|--|--|--|------------------------------|---|--------------------------|--|------|
| | | | 見積額 見積期末調整額 割引率 資産除去債務 適用時特別損失額 | 期首資産除去債務額 時の経過による調整額 除去債務期末調整額 期末資産除去債務額 過年度調整 | 取得価額 残存価額 償却可能限度/保証 取得価額とみなす額 残存耐用年数 | 期首帳簿価額 当期償却額 償却累計額 簿価期末調整額 期末帳簿価額 | 取得価額 減損損失累計額 取得価額とみなす額 | 期首帳簿価額 当期償却額 当期減損損失額 償却累計額 期末帳簿価額 | 資産除去債務履行費用 資産除去債務履行差額 | | |
| 11001 管理棟建物 11 管理部 11 管理棟 11 建物 | 昭55. 11. 14 昭55. 11. 14 平26. 4. 1 | 旧定率(均) 24 0.092 12 | 10,000,000 3.0000% *4,919,338 | 10,000,000 0 10,000,000 | 4,919,338 491,934 | 49,199 49,199 4,919,338 0 | 67,419,338 | 1,299,200 674,198 66,794,336 625,002 | | | |
| 11 *** 建物 計 *** | | | 10,000,000 4,919,338 | 10,000,000 0 10,000,000 | 4,919,338 491,934 | 49,199 49,199 4,919,338 0 | 67,419,338 | 1,299,200 674,198 66,794,336 625,002 | | | |
| 11 *** 管理部 計 *** | | | 10,000,000 4,919,338 | 10,000,000 0 10,000,000 | 4,919,338 491,934 | 49,199 49,199 4,919,338 0 | 67,419,338 | 1,299,200 674,198 66,794,336 625,002 | | | |
| 11005 製造部第一倉庫 21 製造部 32 製造部倉庫 11 建物 | 平22. 5. 25 平22. 5. 25 平21. 5. 25 | 定額法 15 0.067 12 | 10,000,000 3.0000% *6,418,621 | 7,874,933 236,248 8,111,181 | 6,418,621 | 3,659,155 430,047 3,189,513 3,229,108 | 32,918,621 | 18,766,364 2,205,547 16,357,804 16,560,817 | | | |
| 11006 製造部第二倉庫 21 製造部 32 製造部倉庫 11 建物 | 平23. 10. 15 平23. 10. 15 平22. 10. 15 | 定額法 9 0.112 12 | 1,000,000 3.0000% *641,861 | 755,255 22,658 777,913 | 641,861 476,164 | 262,844 53,330 432,347 209,514 | 14,641,861 12,671,889 | 10,242,885 607,251 5,006,227 9,635,634 | | | |
| 11007 製造部第三倉庫 21 製造部 32 製造部倉庫 11 建物 | 平28. 5. 31 平28. 5. 31 平26. 5. 13 | 定額法 15 0.067 12 | 1,000,000 3.0000% *641,861 | 718,916 21,567 740,483 | 641,861 | 477,013 43,004 207,852 434,009 | 22,941,861 | 18,419,222 1,537,104 6,059,743 16,882,118 | | | |
| 11 *** 建物 計 *** | | | 12,000,000 7,702,343 | 9,349,104 280,473 9,629,577 | 7,702,343 476,164 | 4,399,012 526,381 3,829,712 3,872,631 | 70,502,343 12,671,889 | 47,428,471 4,349,902 27,423,774 43,078,569 | | | |
| 21 *** 製造部 計 *** | | | 12,000,000 7,702,343 | 9,349,104 280,473 9,629,577 | 7,702,343 476,164 | 4,399,012 526,381 3,829,712 3,872,631 | 70,502,343 12,671,889 | 47,428,471 4,349,902 27,423,774 43,078,569 | | | |