

旧定率法・定率法による固定資産減価償却内訳明細書

(平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日)

商号：一般社団法人 Re Smile

【全登録資産】

印刷：平成30年 6月 4日(11:58)

(単位：円)

種類	固定資産コード	原価区分(%) 原・販・外	名 称 部 門 構 造 ・ 細 目	償却方法 数量	事業供用 年月日 外 年月日	(5%相当額) 取得価額	期首帳簿価額	償却基礎金額	耐用年数 償却率	償却期間	償却限度額			当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要	
											普通償却限度額	特別償却限度額	合 計					
			【建物附属設備】															
12	0000120002	0・100・0	トイレ改装工事	200%定率法 1.00式	H24.11.29	380,000	202,809	202,809	15年 0.133	12 12	26,973	26,973	26,973	204,164	175,836			
12	0000120003	0・100・0	西豊田店 配管・衛生工事	200%定率法 1.00式	H28. 4. 1	577,350	500,563	500,563	15年 0.133	12 12	66,574	66,574	66,574	143,361	433,989			
12	0000120001	0・100・0	店舗改装工事	200%定率法 1.00式	H24.11.20	1,300,000	487,947	487,947	10年 0.200	12 12	97,589	97,589	97,589	909,642	390,358			
			建物附属設備 種類合計			2,257,350	1,191,319	1,191,319			191,136	0	191,136	1,257,167	1,000,183			
						【期末資産の取得価額】	【期中買入額】	【期中売却額】			【売却損】	【売却益】	【除却時処分見込価額】	【除却損】				
						2,257,350	0	0			0	0	0	0				
			【車両及び運搬具】															
16	0000160004	0・100・0	キャラバン新車 ㊦㊦㊦ M仕様	200%定率法 1.00台	H27. 3. 20	2,630,000	630,105	630,105	4年 0.500	12 12	630,104	630,104	630,104	2,629,999	1			
16	0000160009	0・100・0	キャラバン新車 ㊦㊦㊦ D仕様	200%定率法 1.00台	H29. 3. 27	3,067,000	2,939,209	2,939,209	4年 0.500	12 12	1,469,604	1,469,604	1,469,604	1,597,395	1,469,605			
16	0000160008	0・100・0	ハイゼットスローパー	200%定率法 1.00台	H28. 3. 1	1,068,000	335,877	335,877	3年 0.667	12 12	224,029	224,029	224,029	956,152	111,848			
16	0000160007	0・100・0	タウンエースノアH10年式	200%定率法 1.00台	H28. 1. 10	490,000	1	1	2年 1.000	12 12	0	0	0	489,999	1			
			車両及び運搬具 種類合計			7,255,000	3,905,192	3,905,192			2,323,737	0	2,323,737	5,673,545	1,581,455			
						【期末資産の取得価額】	【期中買入額】	【期中売却額】			【売却損】	【売却益】	【除却時処分見込価額】	【除却損】				
						7,255,000	0	0			0	0	0	0				
			合計			9,512,350	5,096,511	5,096,511			2,514,873	0	2,514,873	6,930,712	2,581,638			

(注1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。

(注2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。

(注3) 圧縮記帳を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税ワーキングシートの入力」で、圧縮積立金取崩額を別表4に直接入力してください。

旧定額法・定額法による固定資産減価償却内訳明細書

(平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日)

商号：一般社団法人 Re Smile

P - 1

【全登録資産】

印刷：平成30年 6月 4日(11:58)

(単位：円)

種類	固定資産コード	原価区分(%) 原・販・外	名称 部門 構造・細目	償却方法 数量	事業供用 年月日 外年月日	(5%相当額) 取得価額	期首帳簿価額	償却基礎金額	耐用年数 償却率	償却期間	償却限度額			当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要	
											普通償却限度額	特別償却限度額	合計					
			【建物】															
11	0000110003	0・100・0	ナースセンター店 内装工事	定額法 1.00式	H29. 4. 1	1,914,320	1,914,320	1,914,320	19年 0.053	12 12	101,458	101,458	101,458	101,458	1,812,862			
11	0000110001	0・100・0	西豊田店	定額法 1.00	H28. 4. 1	10,794,600	9,715,140	10,794,600	10年 0.100	12 12	1,079,460	1,079,460	1,079,460	2,158,920	8,635,680		中古資産(経過期間14年)	
11	0000110002	0・100・0	西豊田店 改装工事	定額法 1.00式	H28. 4. 1	3,835,000	3,451,500	3,835,000	10年 0.100	12 12	383,500	383,500	383,500	767,000	3,068,000			
			建物 種類合計			16,543,920	15,080,960	16,543,920			1,564,418	0	1,564,418	1,564,418	3,027,378	13,516,542		
						【期末資産の取得価額】 16,543,920	【期中買入額】 0	【期中売却額】 0			【売却損】 0	【売却益】 0	【除却時処分見込価額】 0	【除却損】 0				
			【建物附属設備】															
12	0000120004	0・100・0	ナースセンター店 電気工事	定額法 1.00式	H29. 4. 1	676,080	676,080	676,080	15年 0.067	12 12	45,297	45,297	45,297	45,297	630,783			
			建物附属設備 種類合計			676,080	676,080	676,080			45,297	0	45,297	45,297	45,297	630,783		
						【期末資産の取得価額】 676,080	【期中買入額】 0	【期中売却額】 0			【売却損】 0	【売却益】 0	【除却時処分見込価額】 0	【除却損】 0				
			合計			17,220,000	15,757,040	17,220,000			1,609,715	0	1,609,715	1,609,715	3,072,675	14,147,325		

(注1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。

(注2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。

(注3) 圧縮記帳を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税ワーキングシートの入力」で、圧縮積立金取崩額を別表4に直接入力してください。