

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30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月31日)

商号：一般社団法人 Re Smile

P - 1

【全登録資産】

印刷：令和 1年 9月13日(11:42)

(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	175,836	175,836	0.133	15年 12	23,386	23,386	23,386	227,550	152,450	
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	433,989	433,989	0.133	15年 12	57,720	57,720	57,720	201,081	376,269	
12	0000120001	0・100・0	店舗改装工事	200%定率法 1.00式	H24.11.20	1,300,000	390,358	390,358	0.200	10年 12	97,589	97,589	97,589	1,007,231	292,769	
			建物附属設備 種類合計			2,257,350	1,000,183	1,000,183			178,695	0	178,695	1,435,862	821,488	
						【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 フィアット M仕様	200%定率法 1.00台	H27. 3. 20	2,630,000	1	1	0.500	4年 12	0	0	0	2,629,999	1	
16	0000160009	0・100・0	キャラバン新車 フィアット D仕様	200%定率法 1.00台	H29. 3. 27	3,067,000	1,469,605	1,469,605	0.500	4年 12	734,802	734,802	734,802	2,332,197	734,803	
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	111,848	111,848	0.667	3年 12	111,847	111,847	111,847	1,067,999	1	
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	1.000	2年 12	0	0	0	489,999	1	
			車両及び運搬具 種類合計			7,255,000	1,581,455	1,581,455			846,649	0	846,649	6,520,194	734,806	
						【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	2,581,638	2,581,638			1,025,344	0	1,025,344	7,956,056	1,556,294	

(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。

TKC
16094309

岩月靖夫税理士事務所

(TPS1000-K3 Copyright (C) TKC)

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30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月31日)

商号：一般社団法人 Re Smile

P - 1

【全登録資産】

印刷：令和 1年 9月13日(11:42)

(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	1,812,862	1,914,320	19年 0.053	12 12	101,458	101,458	101,458	202,916	1,711,404			
11	0000110001	0・100・0	西豊田店	定額法 1.00	H28. 4. 1	10,794,600	8,635,680	10,794,600	10年 0.100	12 12	1,079,460	1,079,460	1,079,460	3,238,380	7,556,220		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	3,068,000	3,835,000	10年 0.100	12 12	383,500	383,500	383,500	1,150,500	2,684,500			
			建物 種類合計			16,543,920	13,516,542	16,543,920			1,564,418	0	1,564,418	1,564,418	4,591,796	11,952,124		
						【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	630,783	676,080	15年 0.067	12 12	45,297	45,297	45,297	90,594	585,486			
			建物附属設備 種類合計			676,080	630,783	676,080			45,297	0	45,297	45,297	90,594	585,486		
						【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	14,147,325	17,220,000			1,609,715	0	1,609,715	1,609,715	4,682,390	12,537,610		

(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。
 TKC 岩月靖夫税理士事務所 (TPS1000-K3 Copyright(C) TKC)
 16094309