

[小規模企業共済勘定]

(小規模共済業務経理)

8. 資産見返補助金明細表

(国庫補助金で取得した資産等の残高)

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
有形固定資産	69,878,024	3,234,000	9,440,820 494,748	63,176,456	
建物	32,873,221	0	4,195,779 0	28,677,442	
車両・運搬具	4,018,605	3,234,000	570,605 284,104	6,397,896	
工具・器具・備品	32,986,198	0	4,674,436 210,644	28,101,118	
無形固定資産	39,947,750	75,798,228	15,934,290	99,811,688	
工業所有権	0	89,600	8,213	81,387	当期増加額は仮払金からの振替
ソフトウェア	10,820,849	25,833,628	2,801,077	33,853,400	当期増加額のうち13,125,000円はソフトウェア仮勘定からの振替
ソフトウェア仮勘定	21,999,600	49,875,000	13,125,000	58,749,600	当期減少額はソフトウェアに資産計上
電話加入権	7,127,301	0		7,127,301	
仮払金	23,600	66,000	89,600	0	当期減少額は工業所有権に資産計上
前払費用	155,442	149,321	136,677	168,086	
計	110,004,816	79,247,549	26,096,135	163,156,230	

(注) (1) の額は、除却に伴う帳簿価額である。

(2) 当期資産見返補助金戻入額： 12,881,535 円