# 附属明細書

## １．有形固定資産及び無形固定資産の明細

（単位：百万円）

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額（注） | 当期減少額（注） | 当期償却額 | 期末帳簿価額 | 減価償却累計額 | 期末取得原価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | 建物 | 1,240 | 56 | 1 | 90 | 1,204 | 7,720 | 8,924 |
| | 機械装置 | 42 | 56 | － | 6 | 92 | 434 | 526 |
| | 車輌運搬具 | 0 | － | － | 0 | 0 | 12 | 12 |
| | 工具器具備品 | 410 | 83 | 1 | 64 | 428 | 2,868 | 3,296 |
| | 土地 | 7,815 | － | 236<br>(143) | － | 7,579 | － | 7,579 |
| | リース資産 | 393 | 182 | － | 185 | 390 | 494 | 885 |
| | 建設仮勘定 | 20 | 0 | 20 | － | 0 | － | 0 |
| | 計 | 9,923 | 380 | 260 | 346 | 9,696 | 11,530 | 21,227 |
| 無形固定資産 | ソフトウェア | 71 | 30 | － | 19 | 82 | | |
| | リース資産 | 294 | 74 | － | 114 | 254 | | |
| | その他 | 20 | 0 | 1<br>(1) | 1 | 18 | | |
| | 計 | 386 | 104 | 1 | 135 | 354 | | |

（注）当期減少額の（内書）は減損損失による減少であります。
また、リース資産の当期増加は、主に金型のリースの増加によるものです。

## ２．引当金の明細

（単位：百万円）

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 貸倒引当金 (注1) | 433 | 162 | 31 | 149 | 416 |
| 販売促進引当金 (注2) | 45 | 48 | 45 | － | 48 |
| 賞与引当金 | 431 | 489 | 431 | － | 489 |
| 役員賞与引当金 | 13 | 19 | 13 | － | 19 |
| 製品保証引当金 (注2) | 21 | 18 | 21 | － | 18 |
| 退職給付引当金 | 5,116 | 481 | 298 | － | 5,300 |
| 役員退職慰労引当金 | 292 | 20 | 15 | － | 297 |

（注１）当期減少額（その他）のうち 15 百万円は債権回収に伴う戻入額であり、133 百万円は洗替えによる戻入額であります。
（注２）当期減少額（その他）は洗替えによる戻入額であります。

## ３．販売費及び一般管理費の明細

（単位：百万円）

| 科　　目 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|
| 販売手数料 | 36 | |
| 配送運賃 | 3,215 | |
| 広告宣伝費 | 359 | |
| 販売促進費 | 215 | |
| 業務外注費 | 2,566 | |
| 役員報酬 | 256 | |
| 給料手当 | 5,951 | |
| 退職給付費用 | 662 | |
| 法定福利費 | 757 | |
| 福利厚生費 | 297 | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 20 | |
| 交際接待費 | 111 | |
| 旅費交通費 | 442 | |
| 通信費 | 266 | |
| 事務用消耗品費 | 286 | |
| 租税公課 | 112 | |
| 社屋管理費 | 139 | |
| 減価償却費 | 298 | |
| 修繕費 | 154 | |
| 研究開発費 | 249 | |
| 手数料 | 133 | |
| 地代家賃 | 2,042 | |
| 賃借料 | 291 | |
| 販売促進引当金繰入額 | 48 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 25 | |
| その他 | 128 | |
| 計 | 19,072 | |