

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	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	1,826	170	16	180	1,799	8,326	10,125
	機械装置	354	24	0	67	311	747	1,059
	車輛運搬具	0	1	0	0	0	4	4
	工具器具備品	469	75	1	89	453	2,770	3,224
	土地	7,361	—	—	—	7,361	—	7,361
	リース資産	1,528	395	16	392	1,514	1,621	3,135
	建設仮勘定	143	92	143	—	92	—	92
	計	11,683	759	179	729	11,533	13,470	25,003
無形固定資産	ソフトウェア	712	350	37	24	1,001		
	リース資産	475	17	—	235	258		
	その他	5	—	0 (0)	0	4		
	計	1,194	368	37	260	1,264		

(注) 当期減少額の(内書)は減損損失による減少であります。

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
貸倒引当金	851	56	256	651
投資損失引当金	—	108	—	108
販売促進引当金	52	59	52	59
賞与引当金	136	196	136	196
役員賞与引当金	10	9	10	9
製品保証引当金	8	5	8	5
退職給付引当金	7,032	465	449	7,048
役員退職慰労引当金	506	22	184	344
関係会社事業損失引当金	17	—	17	—

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	4,571	
広告宣伝費	483	
販売促進費	198	
業務外注費	3,714	
役員報酬	289	
給料手当	7,125	
退職給付費用	458	
法定福利費	1,147	
福利厚生費	337	
役員退職慰労引当金繰入額	22	
交際接待費	60	
旅費交通費	206	
通信費	228	
事務用消耗品費	322	
租税公課	133	
社屋管理費	128	
減価償却費	428	
修繕費	156	
研究開発費	202	
手数料	670	
地代家賃	3,132	
賃借料	593	
販売促進引当金繰入額	59	
貸倒引当金繰入額	17	
その他	152	
計	24,880	