

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	2,068	42	1	215	1,893	8,734	10,628
	機械装置	201	36	3 (0)	55	178	866	1,044
	車輛運搬具	0	—	—	0	0	1	1
	工具器具備品	529	59	18 (2)	78	491	2,755	3,246
	土地	7,361	—	—	—	7,361	—	7,361
	リース資産	864	297	162 (44)	207	792	1,228	2,021
	建設仮勘定	54	281	330 (27)	—	5	—	5
	計	11,080	716	517 (75)	557	10,722	13,586	24,308
無形固定資産	ソフトウェア	59	459	10 (10)	19	489		
	リース資産	244	43	2	66	219		
	その他	3	—	0 (0)	0	2		
	計	307	502	12 (10)	85	711		

(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	944	182	184	942
賞与引当金	165	270	165	270
役員賞与引当金	3	3	3	3
製品保証引当金	8	6	8	6
退職給付引当金	6,915	382	465	6,832
役員退職慰労引当金	354	23	—	378

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	259	
配送運賃	4,190	
広告宣伝費	197	
販売促進費	3	
業務外注費	3,831	
役員報酬	293	
給料手当	6,895	
退職給付費用	412	
法定福利費	1,177	
福利厚生費	285	
役員退職慰労引当金繰入額	23	
交際接待費	94	
旅費交通費	300	
通信費	200	
事務用消耗品費	290	
租税公課	105	
社屋管理費	158	
減価償却費	337	
修繕費	241	
研究開発費	188	
手数料	982	
地代家賃	3,446	
賃借料	737	
貸倒引当金繰入額	14	
その他	247	
計	24,916	