

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2)	当期減少額 (注1)	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	1,866	364	4 (0)	207	2,019	8,650	10,670
	機械装置	159	54	0 (0)	51	161	952	1,113
	車輛運搬具	0	—	—	—	0	1	1
	工具器具備品	485	59	5 (5)	66	473	2,630	3,103
	土地	7,361	—	—	—	7,361	—	7,361
	リース資産	695	298	133 (49)	157	703	1,179	1,882
	建設仮勘定	35	115	83 (1)	—	67	—	67
	計	10,605	891	228 (58)	482	10,785	13,414	24,199
無形固定資産	ソフトウェア	251	450	0	64	637		
	ソフトウェア仮勘定	1,281	1,812	481	—	2,612		
	リース資産	168	33	0	68	132		
	その他	2	—	0 (0)	0	2		
	計	1,705	2,295	482 (0)	132	3,385		

(注1) 当期減少額の(内書)は減損損失による減少であります。

(注2) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア仮勘定 基幹システムの開発費用 1,508百万円

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	1,366	246	539	1,073
賞与引当金	294	334	294	334
役員賞与引当金	5	20	5	20
製品保証引当金	2	3	2	3
退職給付引当金	6,667	735	589	6,813
役員退職慰労引当金	400	25	5	421
関係会社事業損失引当金	249	6	249	6

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	228	
配送運賃	4,175	
広告宣伝費	226	
業務外注費	4,101	
役員報酬	330	
給料手当	8,422	
退職給付費用	442	
法定福利費	1,395	
福利厚生費	343	
役員退職慰労引当金繰入額	25	
交際接待費	110	
旅費交通費	383	
通信費	196	
事務用消耗品費	306	
租税公課	105	
社屋管理費	164	
減価償却費	343	
修繕費	262	
研究開発費	186	
手数料	779	
地代家賃	3,566	
賃借料	732	
その他	257	
計	27,086	