

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	1,893	189	5 (3)	211	1,866	8,849	10,715
	機械装置	178	43	4 (3)	58	159	908	1,067
	車輛運搬具	0	—	—	0	0	1	1
	工具器具備品	491	82	18 (18)	69	485	2,772	3,258
	土地	7,361	—	—	—	7,361	—	7,361
	リース資産	792	130	73 (67)	154	695	1,179	1,875
	建設仮勘定	5	128	97 (39)	—	35	—	35
	計	10,722	575	199 (133)	493	10,605	13,711	24,316
無形固定資産	ソフトウェア	54	224	0	26	251	/	
	ソフトウェア 仮勘定	434	976	129	—	1,281		
	リース資産	219	17	1	66	168		
	その他	2	—	—	0	2		
	計	711	1,218	131	93	1,705		

(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 914 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	942	430	6	1,366
賞与引当金	270	294	270	294
役員賞与引当金	3	5	3	5
製品保証引当金	6	2	6	2
退職給付引当金	6,832	382	547	6,667
役員退職慰労引当金	378	24	1	400
関係会社事業損失引当金	—	249	—	249

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	224	
配送運賃	4,176	
広告宣伝費	175	
業務外注費	3,980	
役員報酬	300	
給料手当	7,375	
退職給付費用	429	
法定福利費	1,224	
福利厚生費	305	
役員退職慰労引当金繰入額	24	
交際接待費	108	
旅費交通費	333	
通信費	189	
事務用消耗品費	310	
租税公課	100	
社屋管理費	148	
減価償却費	324	
修繕費	248	
研究開発費	213	
手数料	1,225	
地代家賃	3,438	
賃借料	736	
その他	271	
計	25,867	