

# 計算書類に係る附属明細書

## 1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：千円)

区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	期末 取得原価
有定 形資 産	建 物	122,561	10,733	-	3,356	129,938	26,327	156,265
	建 物 附 属 設 備	65,421	3,239	5,680	8,908	54,073	80,191	134,264
	構 築 物	3,650	3,331	-	796	6,185	4,987	11,172
	機 械 及 び 装 置	748,209	422,522	6,242	244,635	919,854	588,619	1,508,473
	車 両 運 搬 具	223,017	135,985	94	146,320	212,589	2,537,250	2,749,839
	器 具 及 び 備 品	349,467	317,726	2,575	267,532	397,087	738,963	1,136,050
	有 形 一 括 償 却 資 産	11,933	12,689	-	11,880	12,742	-	-
	リ ー ス 資 産	-	-	-	-	-	-	-
	建 設 仮 勘 定	-	120	-	-	120	-	-
	計	1,524,259	906,345	14,591	683,426	1,732,587	3,976,336	5,696,062
無定 形資 産	ソ フ ト ウ ェ ア	374,249	215,018	6	135,021	454,240		
	その他の無形固定資産	333	-	-	298	35		
	計	374,581	215,018	6	135,318	454,275		

(注) 1. 当期増加額の主なもの

- 建物及び付属設備 本社フローア及び電気配線工事、桶川・野田物流センター防犯カメラ設置工事等によるものです。
- 構築物 桶川・鳥栖物流センター駐輪場設置工事、桶川外周LED工事によるものです。
- 機械及び装置 CS自動倉庫、小分けライン、コンベア等マテハン設備3施設(野田、尾道、鳥栖)購入及びマテハン機能維持のための修繕部品等の購入によるものです。
- 車両運搬具 トラック5台、フォークリフト36台、社有車1台の購入およびトラック・フォークリフトのエンジン・バッテリー交換によるものです。
- 器具及び備品 小分けライン、CS自動倉庫用情報機器3施設(野田、尾道、鳥栖)、サーバー入替(野田、鳥栖、尾道、尾道冷凍、本社・桶川、経理)、防犯カメラ(野田、桶川)、その他備品等の購入によるものです。
- 有形一括償却資産 監視カメラ(桶川、尾道、鳥栖、鳥栖冷)、その他PC等備品の購入によるものです。
- ソフトウェア 再構築カーゴシステム、請求支払システム、キャロットハンディターミナルシステム等の開発対応によるものです。

2. 当期減少額の主なもの

- 建物付属設備 桶川スポット空調機廃棄によるものです。
- 機械及び装置 自動倉庫(野田、桶川、小野、鳥栖)の部品交換によるものです。
- 車両運搬具 トラック6台、フォークリフト15台、社有車1台売却、4台廃棄によるものです。
- 器具及び備品 岩沼移転に伴う不要資産の廃棄及び老朽化によるサーバ、ハンディ、プリンター等の廃棄によるものです。

## 2. 引当金の明細

(単位：千円)

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	3,822	70	-	-	3,892
賞 与 引 当 金	198,161	205,291	198,161	-	205,291
退 職 給 付 引 当 金	836,107	130,970	91,468	-	875,609

(注) 1. 退職給付引当金の「期首残高」は、新基準適用後残高を記載しております。

### 3. 営業原価の明細

(単位：千円)

科 目	金 額
給 与	8,375,519
賞 与	303,854
法 定 福 利 費	1,267,087
厚 生 費	107,905
賞与引当金繰入額	173,374
退 職 給 付 費 用	123,896
給 与 負 担 金	1,567
派 遣 社 員 費	709,600
労 務 費 合 計	11,062,803
備 車 費	8,828,918
業 務 委 託 費	2,536,738
修 繕 費	409,655
保 守 点 検 費	755,903
減 価 償 却 費	746,569
公 租 公 課	28,022
賃 借 料	1,893,994
不 動 産 賃 借 料	3,235,411
損 害 保 険 料	52,555
消 耗 器 具 備 品 費	517,726
燃 料 油 脂 費	360,001
水 道 光 熱 費	787,886
道 路 通 行 費	205,796
事 故 費	31,878
委 託 管 理 費	312,785
交 際 費	2,618
会 議 費	1,621
旅 費 交 通 費	28,464
通 信 運 搬 費	45,229
教 育 研 修 費	4,868
調 査 研 究 費	3,482
募 集 費	25,388
雑 費	754
役 務 経 費 合 計	20,816,261
営 業 原 価	31,879,063

### 4. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	69,240
給 与	456,963
賞 与	36,595
法 定 福 利 費	99,933
厚 生 費	14,808
賞与引当金繰入額	31,917
退 職 給 付 費 用	4,977
給 与 負 担 金	△ 4,296
派 遣 社 員 費	34,041
人 件 費	744,178
委 託 管 理 費	69,056
交 際 費	1,994
会 議 費	6,298
旅 費 交 通 費	54,952
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	70
通 信 運 搬 費	13,672
水 道 光 熱 費	4,774
修 繕 費	27,937
保 守 点 検 費	64,606
消 耗 品 費	17,646
教 育 研 修 費	43,193
調 査 研 究 費	22,143
募 集 費	7,194
支 払 保 険 料	283
賃 借 料	7,159
不 動 産 賃 借 料	33,243
減 価 償 却 費	72,176
租 税 公 課	41,358
広 報 費	13,199
雑 費	12,829
物 件 費	513,782
販売費及び一般管理費	1,257,960