

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
有形 固定 資産	建物	139,797	-	20	4,041	135,735	33,512	169,248
	建物附属設備	55,467	5,044	30	7,290	53,192	93,916	147,108
	構築物	9,892	6,680	-	1,592	14,980	7,615	22,596
	機械及び装置	879,497	366,773	7,058	247,855	991,357	1,048,503	2,039,861
	車両運搬具	206,285	226,428	2,107	183,644	246,962	2,807,940	3,054,902
	器具及び備品	276,230	222,145	964	162,620	334,790	1,019,447	1,354,237
	有形一括償却資産	10,048	9,274	-	10,224	9,097	-	-
	リース資産	385,007	-	-	101,074	283,933	322,510	606,444
	土地	674	-	-	-	674	-	674
	計	1,962,898	836,343	10,178	718,340	2,070,721	5,333,444	7,395,070
無形 固定 資産	ソフトウェア	476,775	311,071	53	169,184	618,608		
	その他の無形固定資産	938	-	-	469	469		
	計	477,713	311,071	54	169,653	619,077		

(注) 1. 当期増加額の主なもの

- 建物及び付属設備 小牧営業所LAN工事及び移動ラック電源工事、野田船形センターワイヤレス工事、桶川流通センターLAN工事によるものです。
- 構築物 小牧・春日井営業所統合による駐車場新設、桶川流通センター駐車場改修工事によるものです。
- 機械及び装置 日本生協連より篠栗・始良の表示機、コンベヤ、フィルムインサーター等マテハン設備購入しています。また、機能維持としてパレット自動倉庫、小分けライン、コンベア等の修繕工事を行っています。
- 車両運搬具 トラック13台、フォークリフト37台、社有車2台の購入及びレンタカー用デジタコ購入並びにフォークリフトバッテリー交換によるものです。
- 器具及び備品 機能維持として業務系サーバー(鳥栖・篠栗・始良)、情報機器・制御PC(野田・尾道・篠栗・始良)、オートラベラー(篠栗・始良)、ハンディターミナル(鳥栖・野田)、セキュリティ強化として防犯カメラ(本社・鳥栖)、サービスレベル向上を目的としたパレットラック新設(小牧)・増設(桶川・野田)、管理系では、老朽化に伴う就業システムサーバーリプレース等を行っています。
- 有形一括償却資産 ボイスシステム音声端末(小牧)、防犯カメラ増設(篠栗)、その他PC等備品の購入によるものです。
- ソフトウェア 基幹再構築やCN物流再編に伴うカーゴシステム改修、ボイスシステム(小牧)、サーバーライセンス(鳥栖・篠栗・始良)購入、請求システム改修等によるものです。

2. 当期減少額の主なもの

- 建物附属設備 小牧・春日井営業所統合における倉庫の電気設備・通信回線の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、尾道)の部品交換によるものです。
- 車両運搬具 フォークリフト20台、フォークリフトバッテリー1台、社有車2台売却、1台廃棄によるものです。
- 器具及び備品 サーバ、ハンディターミナル、プリンター等の廃棄によるものです。

(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	4,249	△ 214	-	-	4,035
賞与引当金	209,219	216,577	209,219	-	216,577
退職給付引当金	926,054	146,867	98,315	-	974,606

3. 営業原価の明細

(単位：千円)

科 目	金 額
給 与	8,961,877
賞 与	311,249
法 定 福 利 費	1,451,810
厚 生 費	131,594
賞与引当金繰入額	190,520
退 職 給 付 費 用	114,132
給 与 負 担 金	767
派 遣 社 員 費	809,443
労 務 費 合 計	11,971,395
備 車 費	8,492,244
業 務 委 託 費	2,857,710
修 繕 費	399,855
保 守 点 検 費	791,693
減 価 償 却 費	827,236
公 租 公 課	47,769
賃 借 料	1,690,997
不 動 産 賃 借 料	3,242,176
損 害 保 険 料	32,192
消 耗 器 具 備 品 費	498,535
燃 料 油 脂 費	433,769
水 道 光 熱 費	735,227
道 路 通 行 費	265,307
事 故 費	30,644
委 託 管 理 費	304,807
交 際 費	1,635
会 議 費	1,538
旅 費 交 通 費	37,145
通 信 運 搬 費	46,775
教 育 費	9,685
調 査 研 究 費	3,279
採 用 費	25,996
広 報 費	4,218
雑 費	611
役 務 経 費 合 計	20,781,057
営 業 原 価	32,752,452

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	68,940
給 与	487,466
賞 与	45,418
法 定 福 利 費	105,662
厚 生 費	15,174
賞与引当金繰入額	26,057
退 職 給 付 費 用	15,690
給 与 負 担 金	△ 5,008
派 遣 社 員 費	2,841
人 件 費	762,244
委 託 管 理 費	84,238
交 際 費	3,773
会 議 費	7,304
旅 費 交 通 費	61,010
貸倒引当金繰入額	△ 214
通 信 運 搬 費	20,027
水 道 光 熱 費	4,377
修 繕 費	3,471
保 守 点 検 費	55,786
消 耗 品 費	23,801
教 育 費	32,475
調 査 研 究 費	6,266
採 用 費	13,185
支 払 保 険 料	569
賃 借 料	6,048
不 動 産 賃 借 料	34,846
減 価 償 却 費	60,798
租 税 公 課	2,779
広 報 費	10,704
雑 費	17,221
物 件 費	448,473
販売費及び一般管理費	1,210,717