

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	129,938	13,748	-	3,889	139,797	30,215	170,013
	建物附属設備	54,073	9,530	-	8,135	55,467	88,326	143,794
	構築物	6,185	4,744	-	1,037	9,892	6,024	15,916
	機械及び装置	919,854	226,646	8,175	258,828	879,497	841,183	1,720,680
	車両運搬具	212,589	194,516	3	200,817	206,285	2,691,921	2,898,206
	器具及び備品	397,087	89,778	2,231	208,349	276,230	913,321	1,189,551
	有形一括償却資産	12,742	8,512	-	11,205	10,048	-	-
	建設仮勘定	120	-	120	-	-	-	-
	計	1,732,587	547,477	10,529	692,260	1,577,218	4,570,992	6,138,162
無形 固定 資産	ソフトウェア	454,240	373,288	203,649	147,105	476,775		
	その他の無形固定資産	35	1,407	-	504	938		
	計	454,275	374,695	203,649	147,609	477,713		

(注) 1. 当期増加額の主なもの

- 建物及び付属設備 本社OAフロア及びトイレ改修工事、鳥栖物流センター休憩室電気・給排水工事等によるものです。
- 構築物 桶川物流センター駐車場増設工事によるものです。
- 機械及び装置 パレット自動倉庫、小分けライン、コンベア等マテハン設備機能維持のための修繕工事の他、鳥栖破材コンパクター、篠栗冷蔵ライン表示器等の購入によるものです。
- 車両運搬具 トラック12台、フォークリフト37台、社有車3台の購入およびトラックのエンジン載せ替え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(小牧・春日井)、ラベルプリンター(野田)、ハンディターミナル(鳥栖冷凍)、セキュリティ強化として防犯カメラ(野田)、出入管理ドアロック(尾道)の設置、サービスレベル向上を目的としたボイスシステム(桶川、尾道)、パレットラック段増工事(野田)等によるものです。
- 有形一括償却資産 ボイスシステム音声端末(桶川、尾道)、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(尾道・桶川)、サーバーライセンス(小牧・春日井)購入等によるものです。

2. 当期減少額の主なもの

- 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14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 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。

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	3,892	357	-	-	4,249
賞与引当金	205,291	209,219	205,291	-	209,219
退職給付引当金	875,609	140,404	89,959	-	926,054

3. 営業原価の明細

(単位：千円)

科 目	金 額
給 与	8,499,985
賞 与	296,043
法 定 福 利 費	1,331,248
厚 生 費	111,032
賞与引当金繰入額	183,431
退 職 給 付 費 用	111,739
給 与 負 担 金	812
派 遣 社 員 費	914,152
労 務 費 合 計	11,448,444
備 車 費	8,465,938
業 務 委 託 費	2,834,675
修 繕 費	473,628
保 守 点 検 費	779,776
減 価 償 却 費	766,557
公 租 公 課	43,049
賃 借 料	1,815,402
不 動 産 賃 借 料	3,228,012
損 害 保 険 料	34,403
消 耗 器 具 備 品 費	485,544
燃 料 油 脂 費	346,234
水 道 光 熱 費	705,895
道 路 通 行 費	210,725
事 故 費	30,925
委 託 管 理 費	285,198
交 際 費	2,710
会 議 費	1,864
旅 費 交 通 費	30,499
通 信 運 搬 費	47,178
教 育 費	5,511
調 査 研 究 費	3,505
採 用 費	24,378
雑 費	1,049
役 務 経 費 合 計	20,622,665
営 業 原 価	32,071,109

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	69,420
給 与	484,982
賞 与	42,974
法 定 福 利 費	103,860
厚 生 費	13,465
賞与引当金繰入額	25,787
退 職 給 付 費 用	15,093
給 与 負 担 金	△ 6,677
派 遣 社 員 費	2,702
人 件 費	751,607
委 託 管 理 費	69,043
交 際 費	2,615
会 議 費	6,378
旅 費 交 通 費	55,297
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	357
通 信 運 搬 費	16,117
水 道 光 熱 費	4,290
修 繕 費	8,747
保 守 点 検 費	65,649
消 耗 品 費	23,395
教 育 費	48,733
調 査 研 究 費	5,682
採 用 費	10,228
支 払 保 険 料	341
賃 借 料	5,602
不 動 産 賃 借 料	36,504
減 価 償 却 費	73,311
租 税 公 課	68,953
広 報 費	11,465
雑 費	14,984
物 件 費	527,699
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,279,307