

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	188,928	6,452	-	10,981	184,399	138,409	322,809
	構築物	14,980	2,255	-	1,884	15,351	9,500	24,852
	機械及び装置	991,357	271,249	7,510	227,936	1,027,159	1,255,448	2,282,608
	車両運搬具	246,962	679,027	99	301,956	623,933	2,807,003	3,430,937
	器具及び備品	334,790	84,072	0	141,439	277,423	1,107,726	1,385,149
	リース資産	283,933	-	-	101,074	182,859	423,584	606,444
	その他の有形固定資産	9,097	5,798	-	7,861	7,034		
	土地	674	-	-	-	674		
	計	2,070,721	1,048,856	7,609	793,133	2,318,838	5,741,670	8,052,799
無定 形資 産	ソフトウェア	618,608	126,138	712	176,216	567,818		
	その他の無形固定資産	469	500	0	635	333		
	計	619,077	126,638	712	176,852	568,151		

(注) 1. 当期増加額の主なもの

- 建物 桶川流通センター光ケーブル敷設工事、野田流通センターLAN敷設工事、商品管理センターエアコン室外機交換、小野営業所パーテーション設置工事によるものです。
- 構築物 篠栗冷蔵流通センターゴミ庫設置、桶川駐輪場設置工事、鳥栖冷凍流通センタークレート洗浄場設置によるものです。
- 機械及び装置 生協ひろしまより農産加工用包装機を購入しています。
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の実施によるものです。
- 車両運搬具 フルトレーラー2台、トラック37台、フォークリフト26台、社有車1台、自動追従ロボット1台の購入及び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 生協ひろしまより農産加工用のラベラー、集塵機、はかり、作業台を購入しています。
機能維持として業務系サーバー(小野)、情報機器(鳥栖・篠栗・)、オートラベラー(桶川・野田・鳥栖)、ハンディターミナル(桶川)、複合機(桶川・野田)、セキュリティ強化として防犯カメラ(鳥栖・鳥栖冷凍・篠栗・始良)、マテハン設備修繕内製化のための金型、溶接機等の購入によるものです。
- その他の有形固定資産 ハンディターミナル(桶川)、アクセスポイント(尾道)、緊急階段避難車(篠栗・本社)等の購入によるものです。
- ソフトウェア 広島冷蔵流通センターのサーバー、庫内システム、農産加工システム、請求支払システムの構築、統合営業倉庫システム(小牧、久喜)、キャロットシステム(桶川)、タブレットシステム(桶川・野田)、サーバリプレース(小野)、カーゴシステム・請求システムの改修等によるものです。

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、鳥栖、尾道)の部品交換によるものです。
- 車両運搬具 トラック22台、フォークリフト5台売却、トラック1台、フォークリフト8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
貸倒引当金	4,035	18	160	3,893
賞与引当金	216,577	222,119	216,577	222,119

(注) 1. 退職給付引当金については、貸借対照表に注記しているため、記載を省略しております。

3. 営業原価の明細

(単位：千円)

科 目	金 額
給 与	9,059,615
賞 与	358,348
法 定 福 利 費	1,496,438
厚 生 費	130,703
賞与引当金繰入額	196,238
退 職 給 付 費 用	131,421
給 与 負 担 金	669
派 遣 社 員 費	868,403
労 務 費 合 計	12,241,839
備 車 費	9,011,500
業 務 委 託 費	3,216,300
修 繕 費	408,108
保 守 点 検 費	794,739
減 価 償 却 費	919,519
公 租 公 課	60,885
賃 借 料	1,693,968
不 動 産 賃 借 料	3,364,226
損 害 保 険 料	32,876
補 修 費	104,068
消 耗 器 具 備 品 費	534,254
燃 料 油 脂 費	527,248
水 道 光 熱 費	827,705
道 路 通 行 費	259,350
事 故 費	35,696
委 託 管 理 費	339,558
交 際 費	2,964
会 議 費	1,573
旅 費 交 通 費	36,092
通 信 運 搬 費	46,436
教 育 費	8,695
調 査 研 究 費	3,282
採 用 費	23,374
広 報 費	5,170
雑 費	697
役 務 経 費 合 計	22,258,295
営 業 原 価	34,500,135

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	68,780
給 与	483,480
賞 与	47,058
法 定 福 利 費	106,001
厚 生 費	13,253
賞与引当金繰入額	25,880
退 職 給 付 費 用	16,742
給 与 負 担 金	△ 5,322
派 遣 社 員 費	5,637
人 件 費	761,512
委 託 管 理 費	62,412
交 際 費	4,393
会 議 費	8,387
旅 費 交 通 費	53,657
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	△ 141
通 信 運 搬 費	18,652
水 道 光 熱 費	5,054
修 繕 費	17,576
保 守 点 検 費	51,897
消 耗 品 費	26,744
教 育 費	28,885
調 査 研 究 費	13,576
採 用 費	31,529
支 払 保 険 料	673
賃 借 料	6,272
不 動 産 賃 借 料	33,098
減 価 償 却 費	51,011
租 税 公 課	1,783
広 報 費	10,365
雑 費	22,801
物 件 費	448,631
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,210,143