

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	184,399	161,986	0	17,275	329,111	155,406	484,517
	構築物	15,351	-	-	1,864	13,487	11,364	24,852
	機械及び装置	1,027,159	243,837	30,404	221,066	1,019,525	1,413,227	2,432,752
	車両運搬具	623,933	740,118	26	503,326	860,699	2,969,029	3,829,728
	器具及び備品	277,423	165,436	0	139,535	303,324	1,140,131	1,443,456
	リース資産	182,859	-	-	101,074	81,785	524,658	606,444
	その他の有形固定資産	7,034	10,977	72	8,732	9,207		
	土地	674	-	-	-	674		
	建設仮勘定	0	22,340	2,188	-	20,151		
	計	2,318,838	1,344,694	32,690	992,875	2,637,967	6,213,818	8,821,751
無定 形資 産	ソフトウェア	567,818	130,373	53	191,360	506,777		
	その他の無形固定資産	333	492	-	330	494		
	計	568,151	130,865	53	191,690	507,272		

(注) 1. 当期増加額の主なもの

建物 桶川流通センター空調機増設工事91,000千円、大型天井ファン設置(桶川・野田・尾道・小牧・小野)66,660千円等によるものです。

機械及び装置 AIデパレロボット52,000千円等によるものです。

車両運搬具 トラック43台652,905千円、フォークリフト53台72,740千円等によるものです。

器具及び備品 情報機器リプレース(桶川・野田・小野・尾道・鳥栖・始良)121,090千円等によるものです。

ソフトウェア 統合営業倉庫システム(桶川・久喜・小野・鳥栖・尾道)55,668千円等によるものです。

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	3,893	332	480	3,746
賞与引当金	222,119	261,939	222,119	261,939

(注) 1. 退職給付引当金については、個別注記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	9,323,738
賞 与	415,043
法 定 福 利 費	1,505,477
厚 生 費	162,829
賞 与 引 当 金 繰 入 額	236,314
退 職 給 付 費 用	128,584
給 与 負 担 金	2,800
派 遣 社 員 費	891,746
労 務 費 合 計	12,666,535
備 車 費	9,580,799
業 務 委 託 費	3,571,713
修 繕 費	374,101
保 守 点 検 費	772,833
減 価 償 却 費	1,147,966
公 租 公 課	61,263
賃 借 料	1,712,031
不 動 産 賃 借 料	3,412,744
損 害 保 険 料	33,447
補 修 費	70,211
消 耗 器 具 備 品 費	579,984
燃 料 油 脂 費	534,177
水 道 光 熱 費	793,828
道 路 通 行 費	288,596
事 故 費	36,690
委 託 管 理 費	358,289
交 際 費	2,549
会 議 費	2,033
旅 費 交 通 費	27,076
通 信 運 搬 費	41,137
教 育 費	9,174
調 査 研 究 費	4,320
採 用 費	25,001
広 報 費	4,269
雑 費	1,326
役 務 経 費 合 計	23,445,571
営 業 原 価	36,112,106

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	451,034
賞 与	44,223
法 定 福 利 費	96,897
厚 生 費	12,209
賞 与 引 当 金 繰 入 額	25,624
退 職 給 付 費 用	10,425
給 与 負 担 金	△ 5,632
派 遣 社 員 費	9,308
人 件 費	712,872
委 託 管 理 費	79,082
交 際 費	6,032
会 議 費	12,555
旅 費 交 通 費	50,717
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	△ 147
通 信 運 搬 費	16,220
水 道 光 熱 費	4,756
修 繕 費	12,339
保 守 点 検 費	55,063
消 耗 品 費	30,549
教 育 費	23,307
調 査 研 究 費	16,884
採 用 費	33,843
支 払 保 険 料	584
賃 借 料	5,478
不 動 産 賃 借 料	31,464
減 価 償 却 費	37,144
租 税 公 課	1,741
広 報 費	9,292
雑 費	28,354
物 件 費	455,265
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,168,137