

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	建築物	329,111	81,484	-	24,780	385,815	180,187	566,002
	構築物	13,487	6,449	-	1,964	17,971	13,329	31,301
	機械及び装置	1,019,525	187,128	4,108	223,137	979,407	1,607,734	2,587,142
	車両運搬具	860,699	1,028,499	9,128	741,022	1,139,048	3,222,206	4,361,254
	器具及び備品	303,324	150,654	0	143,540	310,438	1,211,397	1,521,836
	リース資産	81,785	-	-	64,827	16,957	191,900	208,858
	その他の有形固定資産	9,207	19,571	-	11,829	16,950		
	土地	674	-	-	-	674		
	建設仮勘定	20,151	3,446	23,598	-	-		
	計	2,637,967	1,477,234	36,835	1,211,102	2,867,264	6,426,756	9,276,395
無定 形資 産	ソフトウェア	506,777	131,562	19,501	190,963	427,875		
	その他の無形固定資産	494	-	-	330	164		
	計	507,272	131,562	19,501	191,293	428,040		

(注) 1. 当期増加額の主なもの

建物	尾道流通センター 空調設備64,500千円等によるものです。
車両運搬具	トラック77台 846,349千円、フォークリフト122台 170,090千円等によるものです。
器具及び備品	桶川第2流通センター パレットラック20,500千円、野田流通センター サーバーリプレイス30,115千円等によるものです。
ソフトウェア	損益可視化ツール 21,855千円、桶川第2流通センター 庫内システム24,220千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	3,746	-	892	2,854
賞与引当金	261,939	302,400	261,939	302,400

(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	9,982,184
賞 与	493,738
法 定 福 利 費	1,667,285
厚 生 費	162,186
賞 与 引 当 金 繰 入 額	272,787
退 職 給 付 費 用	233,203
給 与 負 担 金	1,468
派 遣 社 員 費	1,560,454
労 務 費 合 計	14,373,310
備 車 費	10,891,320
業 務 委 託 費	4,169,009
修 繕 費	510,833
保 守 点 検 費	853,187
減 価 償 却 費	1,357,424
公 租 公 課	63,989
賃 借 料	1,761,157
不 動 産 賃 借 料	3,666,800
損 害 保 険 料	31,843
補 修 費	145,247
消 耗 器 具 備 品 費	707,012
燃 料 油 脂 費	468,760
水 道 光 熱 費	793,725
道 路 通 行 費	301,379
事 故 費	48,421
委 託 管 理 費	349,657
交 際 費	351
会 議 費	712
旅 費 交 通 費	15,172
通 信 運 搬 費	39,289
教 育 費	8,485
調 査 研 究 費	3,217
採 用 費	27,849
広 報 費	2,866
雑 費	609
役 務 経 費 合 計	26,218,324
営 業 原 価	40,591,635

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	476,415
賞 与	46,205
法 定 福 利 費	102,155
厚 生 費	37,637
賞 与 引 当 金 繰 入 額	29,612
退 職 給 付 費 用	16,846
給 与 負 担 金	△ 5,958
派 遣 社 員 費	2,622
人 件 費	774,316
委 託 管 理 費	136,357
交 際 費	1,293
会 議 費	2,668
旅 費 交 通 費	13,769
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	△ 892
通 信 運 搬 費	14,813
水 道 光 熱 費	7,356
修 繕 費	53,179
保 守 点 検 費	56,169
消 耗 品 費	184,614
教 育 費	11,321
調 査 研 究 費	65,389
採 用 費	24,933
支 払 保 険 料	353
賃 借 料	6,648
不 動 産 賃 借 料	30,721
減 価 償 却 費	45,470
租 税 公 課	1,921
広 報 費	10,557
雑 費	29,545
物 件 費	696,195
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,470,512