

## 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	385,815	16,838	1,251	26,335	375,066	206,174	581,240
	構築物	17,971	2,619	-	2,719	17,870	16,049	33,920
	機械及び装置	979,407	535,913	5,823	305,102	1,204,394	1,893,296	3,097,690
	車両運搬具	1,139,048	477,872	0	839,350	777,569	3,798,612	4,576,182
	器具及び備品	310,438	327,355	349	165,189	472,256	1,320,479	1,792,735
	リース資産	16,957	3,513,650	-	503,562	3,027,045	537,305	3,564,350
	その他の有形固定資産	16,950	14,562	232	14,929	16,350		
	土地	674	-	-	-	674		
	建設仮勘定	-	4,000	-	-	4,000		
	計	2,867,264	4,892,810	7,656	1,857,190	5,895,228	7,771,917	13,646,120
無定 形資 産	ソフトウェア	427,875	315,061	-	192,619	550,318		
	その他の無形固定資産	164	576	-	356	384		
	計	428,039	315,638	-	192,975	550,703		

(注) 1. 当期増加額の主なもの

機械及び装置 桶川流通センターSCクライム317,308千円等によるものです。

車両運搬具 トラック38台 419,212千円、フォークリフト46台 57,460千円等によるものです。

器具及び備品 鳥栖流通センターサーバーリプレース154,757千円、桶川流通センターサーバーリプレース78,193千円等によるものです。

リース資産 桶川第2流通センター所有権移転ファイナンス・リース 3,482,891千円によるものです。

ソフトウェア 桶川第2流通センターカーゴシステム208,123千円、人事給与システム30,628千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	2,854	-	389	2,464
賞与引当金	302,400	354,733	302,400	354,733

(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	10,490,449
賞 与	474,479
法 定 福 利 費	1,740,845
厚 生 費	178,228
賞 与 引 当 金 繰 入 額	323,658
退 職 給 付 費 用	300,297
給 与 負 担 金	10
派 遣 社 員 費	2,198,788
労 務 費 合 計	15,706,756
備 車 費	14,091,038
業 務 委 託 費	4,268,849
修 繕 費	330,701
保 守 点 検 費	880,607
減 価 償 却 費	2,006,289
公 租 公 課	63,498
賃 借 料	1,617,234
不 動 産 賃 借 料	3,795,653
損 害 保 険 料	29,565
補 修 費	171,667
消 耗 器 具 備 品 費	652,120
燃 料 油 脂 費	661,558
水 道 光 熱 費	946,115
道 路 通 行 費	320,669
事 故 費	34,855
委 託 管 理 費	399,562
交 際 費	734
会 議 費	797
旅 費 交 通 費	30,516
通 信 運 搬 費	42,909
教 育 費	6,757
調 査 研 究 費	3,091
採 用 費	29,379
広 報 費	3,044
雑 費	679
役 務 経 費 合 計	30,387,897
営 業 原 価	46,094,654

## 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	77,015
給 与	502,079
賞 与	45,026
法 定 福 利 費	104,355
厚 生 費	16,211
賞 与 引 当 金 繰 入 額	31,075
退 職 給 付 費 用	20,675
給 与 負 担 金	△ 7,060
派 遣 社 員 費	45,217
人 件 費	834,596
委 託 管 理 費	179,132
交 際 費	1,186
会 議 費	1,380
旅 費 交 通 費	17,194
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	△ 389
通 信 運 搬 費	12,334
水 道 光 熱 費	18,279
修 繕 費	5,650
保 守 点 検 費	55,662
消 耗 品 費	38,996
教 育 費	15,430
調 査 研 究 費	24,842
採 用 費	30,878
支 払 保 険 料	396
賃 借 料	7,919
不 動 産 賃 借 料	32,726
減 価 償 却 費	43,897
租 税 公 課	2,109
広 報 費	10,930
雑 費	24,314
物 件 費	522,873
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,357,469