

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	375,066	163,948	-	27,851	511,163	234,025	745,189
	構築物	17,870	34,992	-	2,715	50,148	18,764	68,913
	機械及び装置	1,204,394	648,274	12,082	583,065	1,257,520	2,453,878	3,711,398
	車両運搬具	777,569	136,574	0	511,990	402,153	4,246,639	4,648,793
	器具及び備品	472,256	250,373	23	228,389	494,216	1,468,358	1,962,574
	リース資産	3,027,045	40,200	-	565,085	2,502,160	1,051,689	3,553,850
	その他の有形固定資産	16,350	11,909	12	15,210	13,036		
	土地	674	25,810	-	-	26,485		
	建設仮勘定	4,000	1,117	-	-	5,117		
	計	5,895,228	1,313,201	12,118	1,934,307	5,262,004	9,473,355	14,690,719
無形 固定 資産	ソフトウェア	550,318	388,350	-	190,352	748,316		
	その他の無形固定資産	384	4,417	-	1,464	3,337		
	計	550,703	392,768	-	191,817	751,654		

(注) 1. 当期増加額の主なもの

建物 整備工場133,698千円等によるものです。

機械及び装置 鳥栖流通センターSCクライム378,526千円等によるものです。

車両運搬具 トラック7台 55,955千円、フォークリフト41台 71,150千円等によるものです。

器具及び備品 篠栗冷蔵流通センターオートラバラー更新49,000千円、桶川本社ファイルサーバーリプレイス27,066千円等によるものです。

ソフトウェア 基幹システム(WMS) 165,716千円、新請求支払システム60,830千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	2,464	-	638	1,825
賞与引当金	354,733	379,469	354,733	379,469

(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	10,571,824
賞 与	534,016
法 定 福 利 費	1,750,365
厚 生 費	177,105
賞 与 引 当 金 繰 入 額	348,705
退 職 給 付 費 用	372,524
派 遣 社 員 費	2,166,476
労 務 費 合 計	15,921,018
備 車 費	14,890,812
業 務 委 託 費	4,391,547
修 繕 費	392,969
保 守 点 検 費	886,485
減 価 償 却 費	2,088,132
公 租 公 課	114,659
賃 借 料	1,281,260
不 動 産 賃 借 料	3,639,920
損 害 保 険 料	30,613
補 修 費	151,975
消 耗 器 具 備 品 費	687,208
燃 料 油 脂 費	723,998
水 道 光 熱 費	1,330,184
道 路 通 行 費	333,064
事 故 費	39,362
委 託 管 理 費	408,724
交 際 費	1,387
会 議 費	816
旅 費 交 通 費	22,455
通 信 運 搬 費	43,571
教 育 費	8,920
調 査 研 究 費	4,651
採 用 費	54,442
広 報 費	3,013
雑 費	7,489
役 務 経 費 合 計	31,537,668
営 業 原 価	47,458,687

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	78,865
給 与	438,459
賞 与	46,968
法 定 福 利 費	102,284
厚 生 費	13,095
賞 与 引 当 金 繰 入 額	30,764
退 職 給 付 費 用	21,012
給 与 負 担 金	△ 6,890
派 遣 社 員 費	13,621
人 件 費	738,182
委 託 管 理 費	119,075
交 際 費	2,982
会 議 費	1,890
旅 費 交 通 費	18,734
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	△ 638
通 信 運 搬 費	11,483
水 道 光 熱 費	6,973
修 繕 費	2,810
保 守 点 検 費	55,089
消 耗 品 費	18,490
教 育 費	43,030
調 査 研 究 費	3,042
採 用 費	24,710
支 払 保 険 料	337
賃 借 料	8,508
不 動 産 賃 借 料	35,121
減 価 償 却 費	38,022
租 税 公 課	2,060
広 報 費	8,211
雑 費	23,594
物 件 費	423,531
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,161,713