

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：百万円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額 (注)	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	1,799	185	5	199	1,781	8,509	10,290
	機械装置	311	24	0	69	266	816	1,082
	車輛運搬具	0	—	—	0	0	4	4
	工具器具備品	453	68	1	74	446	2,744	3,191
	土地	7,361	—	0	—	7,361	—	7,361
	リース資産	1,514	243	16	391	1,349	1,674	3,024
	建設仮勘定	92	82	92	—	82	—	82
	計	11,533	604	114	735	11,287	13,750	25,037
無形固定資産	ソフトウェア	1,001	132	999	27	106		
	リース資産	258	231	154	54	281		
	その他	4	—	0 (0)	0	4		
	計	1,264	363	1,154	81	391		

(注) 当期減少額の(内書)は減損損失による減少であります。

2. 引当金の明細

(単位：百万円)

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	651	11	58	604
投資損失引当金	108	—	108	—
販売促進引当金	59	60	59	60
賞与引当金	196	227	196	227
役員賞与引当金	9	15	9	15
製品保証引当金	5	8	5	8
退職給付引当金	7,048	490	475	7,062
役員退職慰労引当金	344	35	37	342

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：百万円)

科 目	金 額	摘 要
販売手数料	248	
配送運賃	4,854	
広告宣伝費	168	
販売促進費	217	
業務外注費	3,758	
役員報酬	298	
給料手当	7,087	
退職給付費用	469	
法定福利費	1,154	
福利厚生費	319	
役員退職慰労引当金繰入額	35	
交際接待費	48	
旅費交通費	191	
通信費	216	
事務用消耗品費	307	
租税公課	109	
社屋管理費	130	
減価償却費	281	
修繕費	203	
研究開発費	206	
手数料	1,049	
地代家賃	3,198	
賃借料	681	
販売促進引当金繰入額	60	
その他	241	
計	25,539	