

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	1,781	604	112 (40)	204	2,068	8,609	10,677
	機械装置	266	13	12 (8)	65	201	879	1,080
	車輛運搬具	0	0	—	0	0	4	4
	工具器具備品	446	191	24 (13)	84	529	2,777	3,306
	土地	7,361	—	—	—	7,361	—	7,361
	リース資産	1,349	209	323 (294)	370	864	1,841	2,706
	建設仮勘定	82	73	101 (19)	—	54	—	54
	計	11,287	1,093	574 (377)	725	11,080	14,112	25,192
無形固定資産	ソフトウェア	106	40	59 (58)	28	59		
	リース資産	281	25	3	58	244		
	その他	4	—	1 (1)	0	3		
	計	391	66	64 (59)	86	307		

(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	604	370	31	944
販売促進引当金	60	—	60	—
賞与引当金	227	165	227	165
役員賞与引当金	15	3	15	3
製品保証引当金	8	8	8	8
退職給付引当金	7,062	466	613	6,915
役員退職慰労引当金	342	23	12	354

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	238	
配送運賃	4,823	
広告宣伝費	184	
販売促進費	7	
業務外注費	3,840	
役員報酬	296	
給料手当	6,957	
退職給付費用	469	
法定福利費	1,137	
福利厚生費	318	
役員退職慰労引当金繰入額	23	
交際接待費	63	
旅費交通費	219	
通信費	208	
事務用消耗品費	352	
租税公課	115	
社屋管理費	147	
減価償却費	276	
修繕費	198	
研究開発費	179	
手数料	1,039	
地代家賃	3,409	
賃借料	712	
その他	215	
計	25,437	