

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	511,163	26,819	14	33,226	504,741	266,571	771,312
	構築物	50,148	-	-	5,444	44,703	24,209	68,913
	機械及び装置	1,257,520	342,170	3,064	366,877	1,229,748	2,782,937	4,012,686
	車両運搬具	402,153	423,668	-	391,634	434,188	4,449,963	4,884,152
	器具及び備品	494,216	90,753	246	217,160	367,563	1,596,864	1,964,427
	リース資産	2,502,160	14,296	-	457,183	2,059,273	1,508,873	3,568,147
	その他の有形固定資産	13,036	8,098	-	11,766	9,368		
	土地	26,485	1,620	-	-	28,106		
	建設仮勘定	5,117	20,567	24,849	-	836		
	計	5,262,004	927,995	28,174	1,483,293	4,678,530	10,629,419	15,269,639
無形 固定 資産	ソフトウェア	748,316	622,726	58,589	171,194	1,141,259		
	その他の無形固定資産	3,337	-	-	1,504	1,832		
	計	751,654	622,726	58,589	172,699	1,143,091		

(注) 1. 当期増加額の主なもの

建物 本社食堂・休憩室25,049千円等によるものです。

機械及び装置 野田流通センターCS自動倉庫サーボ更新21,500千円等によるものです。

車両運搬具 トラック19台及びDTS106台 385,374千円、フォークリフト15台及びバッテリー19台 38,408千円、等によるものです。

器具及び備品 桶川流通センター自動倉庫サーバーリプレイス45,177千円、防犯カメラ設置23,054千円等によるものです。

ソフトウェア 基幹システム(WMS) 192,830千円、岡山冷蔵対応125,081千円、就労管理システム57,993千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	1,825	472	759	1,538
賞与引当金	379,469	362,098	379,469	362,098

(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	10,491,480
賞 与	681,833
法 定 福 利 費	1,779,891
厚 生 費	183,778
賞 与 引 当 金 繰 入 額	331,352
退 職 給 付 費 用	337,469
派 遣 社 員 費	2,114,953
労 務 費 合 計	15,920,760
備 車 費	13,960,131
業 務 委 託 費	4,293,957
修 繕 費	424,112
保 守 点 検 費	851,186
減 価 償 却 費	1,605,254
公 租 公 課	114,420
賃 借 料	1,298,502
不 動 産 賃 借 料	3,615,133
損 害 保 険 料	45,777
補 修 費	160,420
消 耗 器 具 備 品 費	800,928
燃 料 油 脂 費	735,327
水 道 光 熱 費	1,037,877
道 路 通 行 費	323,962
事 故 費	48,258
委 託 管 理 費	500,561
交 際 費	1,352
会 議 費	1,599
旅 費 交 通 費	24,175
通 信 運 搬 費	43,976
教 育 費	25,142
調 査 研 究 費	4,090
採 用 費	35,904
広 報 費	2,582
雑 費	1,281
役 務 経 費 合 計	29,955,919
営 業 原 価	45,876,679

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	67,742
給 与	455,368
賞 与	62,146
法 定 福 利 費	107,382
厚 生 費	12,826
賞 与 引 当 金 繰 入 額	30,745
退 職 給 付 費 用	33,401
給 与 負 担 金	△ 9,084
派 遣 社 員 費	22,155
人 件 費	782,683
委 託 管 理 費	122,417
交 際 費	5,271
会 議 費	4,243
旅 費 交 通 費	27,732
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	△ 287
通 信 運 搬 費	12,115
水 道 光 熱 費	4,508
修 繕 費	5,438
保 守 点 検 費	57,000
消 耗 品 費	26,238
教 育 費	44,871
調 査 研 究 費	7,505
採 用 費	19,306
支 払 保 険 料	413
賃 借 料	12,920
不 動 産 賃 借 料	34,371
減 価 償 却 費	50,768
租 税 公 課	1,317
広 報 費	8,745
雑 費	25,992
物 件 費	470,892
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,253,575