

【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	期首帳簿価額 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	期末帳簿価額 (千円)	減価 償却累計額 (千円)	当期末取得 原価 (千円)
有形固定資産	建物	2,380,251	11,867	-	142,810	2,249,307	2,225,808	4,475,116
	構築物	411,300	2,270	-	41,907	371,662	324,559	696,222
	機械及び装置	2,296,774	125,768	44,141	963,126	1,415,274	14,303,308	15,718,583
	車両運搬具	20,495	2,805	0	17,441	5,859	386,613	392,473
	工具、器具及び備品	18,015	4,640	0	8,946	13,708	129,539	143,248
	土地	2,745,365	-	-	-	2,745,365	-	2,745,365
	建設仮勘定	5,561	185,727	157,059	-	34,229	-	34,229
	計	7,877,764	333,078	201,201	1,174,232	6,835,408	17,369,829	24,205,238
無形固定資産	ソフトウェア	2,145	3,240	-	1,717	3,667	-	-
	その他	4,781	-	-	460	4,320	-	-
	計	6,926	3,240	-	2,178	7,988	-	-

(注) 1. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置 佐倉工場 PB生産関連設備 97,438千円

2. 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置 佐倉工場 チップ乾燥設備 44,141千円

3. 建設仮勘定の当期増加額は、主として機械装置の取得であります。また、当期減少額は、該当する各科目への振替であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	8,931	-	-	8,931
賞与引当金	41,031	44,249	41,031	44,249
退職給付引当金	258,679	21,966	27,676	252,969
役員報酬BIP信託引当金	62,111	-	-	62,111

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。