

附属明細書

第49期

2021年4月1日から

2022年3月31日まで

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細・・・・・・・・・・ P. 2
2. 引当金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 3
3. 販売費及び一般管理費の明細・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 3

ダイコク電機株式会社

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：千円)

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
有形固定資産						
建物	3,446,892	6,974	12,008 (12,008)	197,260	3,244,597	5,339,367
構築物	129,768	—	—	17,224	112,544	339,254
機械装置	37,343	—	—	9,005	28,337	438,907
車両運搬具	6,202	—	—	2,999	3,203	64,497
工具、器具及び備品	663,409	246,661	1,756 (154)	297,445	610,868	5,131,486
船舶	0	—	—	—	0	57,348
土地	4,162,117	—	—	—	4,162,117	—
建設仮勘定	181,247	28,464	48,386	—	161,325	—
有形固定資産計	8,626,981	282,100	62,152 (12,163)	523,935	8,322,994	11,370,862
無形固定資産						
商標権	3,611	—	—	504	3,107	20,291
ソフトウェア	2,998,220	630,765	85,447 (50,844)	1,214,388	2,329,149	15,668,123
電話加入権	30,439	—	—	—	30,439	—
無形固定資産計	3,032,271	630,765	85,447 (50,844)	1,214,892	2,362,696	15,688,415

(注) 1 当期減少額の () 内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2 当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア	販売用ソフト	359,005	千円
	サーバ関連ソフト	150,001	千円

3 「工具、器具及び備品」の当期増加額には、「建設仮勘定」からの振替額が含まれております。

2. 引当金の明細

(単位：千円)

区 分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	11,526,346	4,554	38,391	11,492,509
製品保証引当金	23,349	69,495	31,476	61,368
役員賞与引当金	49,065	64,240	49,065	64,240
退職給付引当金	148,738	56,980	73,999	131,718
役員退職慰勞引当金	380,761	25,980	—	406,741

(注) 貸倒引当金の「当期減少額」は、洗替及び回収等による戻入であります。

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

科 目	金 額	摘 要
広 告 宣 伝 費	91,501	
支 払 手 数 料	424,918	
アフターサービス費	371,319	
貸倒引当金繰入額	9,063	
役 員 報 酬	122,490	
給 与 及 び 賃 金	1,759,630	
賞 与	646,310	
役員退職引当金繰入額	25,980	
役員賞与引当金繰入額	64,240	
退 職 給 付 費 用	163,442	
法 定 福 利 費	400,980	
福 利 厚 生 費	82,056	
旅 費 交 通 費	133,045	
消 耗 品 費	38,914	
賃 借 料	504,281	
業 務 委 託 費	859,779	
採 用 費	2,453	
減 価 償 却 費	972,805	
研 究 開 発 費	617,950	
製品保証引当金繰入額	68,495	
雑 費	73,999	
そ の 他	1,212,741	
計	8,646,399	

(注) 上記の金額には、無償の利益供与の額を含んでおりますが、会社法第120条に抵触するものではありません。