

計算書類

貸借対照表
(令和2年3月31日現在)

(単位：百万円)

区分	金額	区分	金額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産		I 流動負債	
現金及び預金	921	買掛金	24,028
受取手形	2,492	短期借入金	10,477
リース未収金	91,023	1年内返済予定の長期借入金	4,000
売掛金	23,022	1年内返済予定の関係会社長期借入金	11,800
割賦売掛金	3,357	リース債務	410
リース投資資産	14,536	未払金	4,834
リース債権	4,350	未払費用	1,113
有価証券	119	未払法人税等	3,600
販売用土地建物	636	前受金	9,685
資材及び貯蔵品	1,568	預り金	778
仕成工事支出金	1,203	リース前受収益	80,474
未成工事費用	1,951	前受収益	7
前払費用	56,806	賞与引当金	3,260
短期貸付金	94	役員賞与引当金	157
関係会社短期貸付金	251	割賦未実現利益	553
その他の金	1,888	工事損失引当金	90
貸倒引当金	△72	資産除去債務	146
		その他	6,607
流動資産合計	204,152	流動負債合計	162,026
II 固定資産		II 固定負債	
有形固定資産		長期借入金	20,200
<貸与資産>	211,105	関係会社長期借入金	56,500
リース用建物	2,944	リース債務	6,097
リース用機器	42	受入建設協力金	29,958
リース用車両運搬具	13,428	長期預り金	29,154
貸貸用不動産	183,196	長期前受収益	4,317
リース資産	5,885	資産除去債務	13,457
建設仮勘定	5,608	再評価に係る繰延税金負債	1,795
<社用資産>	36,061	退職給付引当金	22,811
建物	1,940	その他の	283
構築物	2,892	固定負債合計	184,574
機械及び装置	23,131	負債合計	346,601
車両運搬具	45	(純資産の部)	
工具器具備品	326	I 株主資本	
土地	6,927	資本金	21,768
リース資産	45	資本剰余金	
建設仮勘定	750	資本準備金	26,991
有形固定資産合計	247,167	資本剰余金合計	26,991
無形固定資産		利益剰余金	
ソフトウェア	572	利益準備金	2,749
電話加入権	39	その他利益剰余金	110,683
施設借用権利	29	圧縮記帳積立金	108
借地の権利	2,163	特別償却準備金	1,060
その他	3	別途積立金	96,000
無形固定資産合計	2,806	繰越利益剰余金	13,514
投資その他の資産		利益剰余金合計	113,433
投資有価証券	1,328	株主資本合計	162,193
関係会社株式	2,986	II 評価・換算差額等	
長期貸付金	0	その他有価証券評価差額金	192
関係会社長期貸付金	2,493	土地再評価差額金	1,170
長期前払費用	1,423	評価・換算差額等合計	1,362
差入建設協力金	8,325	純資産合計	163,556
敷延税金資産	18,095		
繰延税金資産	20,713		
その他の	758		
貸倒引当金	△92		
投資その他の資産合計	56,032		
固定資産合計	306,005		
資産合計	510,158	負債純資産合計	510,158

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：百万円)

区 分	金 額	
I 売上高		
リ ー ス 収 益	108,384	
販 売 収 益	112,990	
そ の 他	172	221,547
II 売上原価		
リ ー ス 原 価	86,432	
販 売 原 価	94,931	181,364
売 上 総 利 益		40,183
III 販売費及び一般管理費		20,563
営 業 利 益		19,620
IV 営業外収益		
受 取 利 息	213	
受 取 配 当 金	269	
そ の 他	480	963
V 営業外費用		
支 払 利 息	745	
そ の 他	439	1,185
経 常 利 益		19,398
VI 特別利益		
固 定 資 産 売 却 益	1	
そ の 他	134	136
VII 特別損失		
固 定 資 産 除 却 損	45	
減 損 損 失	1,279	
そ の 他	193	1,519
税 引 前 当 期 純 利 益		18,015
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	6,979	
法 人 税 等 調 整 額	△1,380	5,598
当 期 純 利 益		12,417

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本									
	資本金	資本剰余金			利益剰余金					株主資本計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金				利益剰余金合計	
					圧縮記帳積立金	特別償却準備金	別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	21,768	26,991	26,991	2,749	110	1,414	88,000	12,457	104,732	153,492
当期変動額										
圧縮記帳積立金の取崩					△2			2	—	—
圧縮記帳積立金の積立									—	—
特別償却準備金の取崩						△353		353	—	—
別途積立金の積立							8,000	△8,000	—	—
剰余金の配当								△3,715	△3,715	△3,715
当期純利益								12,417	12,417	12,417
土地再評価差額金の取崩									—	—
株主資本以外の項目の当事業年度中の変動額（純額）										
当期変動額合計	—	—	—	—	△2	△353	8,000	1,056	8,701	8,701
当期末残高	21,768	26,991	26,991	2,749	108	1,060	96,000	13,514	113,433	162,193

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	257	1,170	1,427	154,920
当期変動額				
圧縮記帳積立金の取崩				—
圧縮記帳積立金の積立				—
特別償却準備金の取崩				—
別途積立金の積立				—
剰余金の配当				△3,715
当期純利益				12,417
土地再評価差額金の取崩				—
株主資本以外の項目の当事業年度中の変動額（純額）	△65		△65	△65
当期変動額合計	△65		△65	8,635
当期末残高	192	1,170	1,362	163,556

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

I. 重要な会計方針

貸借対照表及び損益計算書の作成に当たって採用した重要な会計処理の原則及び手続きは次のとおりであります。

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

- (1) 満期保有目的の債券…………… 償却原価法(定額法)
- (2) 子会社株式及び関連会社株式…………… 移動平均法による原価法
- (3) その他有価証券
 - ① 時価のあるもの…………… 期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額につきましては全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
 - ② 時価のないもの…………… 移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 販売用土地建物・未成工事支出金…………… 個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
- (2) 資材及び貯蔵品・仕掛品…………… 総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ① リース用建物…………… 法人税法の規定した法定耐用年数に基づく定率法
- ② リース用機器・リース用車両運搬具…………… 契約リース期間に基づく定額法
- ③ 賃貸用不動産…………… 特定の顧客との長期の賃貸借契約に係る建物等は、賃貸借契約期間に基づく定額法によっております。
- ④ その他の有形固定資産…………… 定率法
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。

(2) 無形固定資産…………… 定額法

ただし、「ソフトウェア」については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(3) 長期前払費用…………… 每期均等額

(4) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るリース資産…………… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

4. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金…………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
 - ① 一般債権…………… 貸倒実績率によっております。
 - ② 貸倒懸念債権及び破産更生債権…………… 財務内容評価法によっております。
- (2) 賞与引当金…………… 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
- (3) 役員賞与引当金…………… 役員賞与の支出に備えて、当事業年度末における支給見込額を計上しております。

- (4) 工事損失引当金…………… 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることが出来る工事について損失見込額を計上しております。
- (5) 退職給付引当金…………… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。
なお、数理計算上の差異は発生年度に一括処理しております。

5. 収益及び費用の計上基準

(1) リース収益の計上基準

①規格建築リースの場合

- (i) 一般的なリース契約物件は、リース用建物の工事完成日又は、リース期間開始日のいずれか遅い日にリース契約期間中のリース料、リース用建物の受入建上解体料及び運賃等の全額をリース収益及びリース未収金に計上しております。
期末においてはリース期間未経過分のリース料並びに解体未了の物件の受入解体料及び運賃等をリース収益から控除するとともにリース前受収益として計上しております。
- (ii) 所定の基準による長期大型リース物件は、契約金額全額を一括してリース収益及びリース未収金に計上し、期末においてはリース期間未経過分をリース収益から控除するとともにリース前受収益として計上しております。

②自動車・機器リース及び不動産賃貸の場合

- (i) ファイナンス・リース取引に係る
収益の計上基準…………… リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
- (ii) オペレーティング・リース取引に係る収益の計上基準…………… リース期間経過分をリース収益及びリース未収金に計上しております。

(2) 販売収益の計上基準

- ① 事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する工事の当事業年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっております。
また、所定の基準による大型延払販売物件については延払基準により計上しております。
- ② リーシング ソリューション事業で取扱う割賦販売取引に係る販売収益は、割賦債権の支払期日到来基準により計上しております。

6. 消費税等の会計処理方法

税抜き処理をしております。

II. 貸借対照表注記

1. 有形固定資産減価償却累計額	164,108 百万円
(内、貸与資産減価償却累計額)	148,404 百万円
2. 関係会社に対する短期金銭債権	931 百万円
3. 関係会社に対する短期金銭債務	22,604 百万円
4. 関係会社に対する長期金銭債権	2,493 百万円
5. 関係会社に対する長期金銭債務	56,503 百万円
6. 担保に供している資産	
関係会社短期貸付金	191 百万円
関係会社株式	299 百万円

関係会社長期貸付金	1,328 百万円
上記資産を子会社の長期借入金 19,335 百万円の担保に供しております。	
投資有価証券	3 百万円
上記資産を出資先の債務の担保に供しております。	
有価証券	119 百万円
投資有価証券	66 百万円
上記資産を「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」等の定めに従い担保に供しております。	

7. 土地再評価法の適用

土地の再評価に関する法律(平成 10 年 3 月 31 日公布法律第 34 号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

- (1)再評価の方法…………… 土地の再評価に関する法律施行令(平成 10 年 3 月 31 日公布政令第 119 号)第 2 条第 4 号に定める路線価、同条第 5 号に定める不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価に基づいて合理的な調整を行って算出しております。
 なお、土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第 7 条の 2 第 1 項の規定により、配当に充当することが制限されており、その額は会社計算規則第 158 条第 3 号に規定する配当制限額に含めております。
- (2)再評価を行った年月日…………… 平成 14 年 3 月 31 日
- (3)再評価を行った土地の期末における ……………△3,487 百万円
 時価と再評価後の帳簿価額との差額

8. 期末日満期手形の処理

期末日満期手形の処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

III. 損益計算書注記

関係会社との取引高

売上高	2,888 百万円
仕入高	2,180 百万円
営業取引以外の取引高	754 百万円

IV. 株主資本等変動計算書注記

1. 当事業年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 149,837,999 株

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
令和元年6月14日 定時株主総会	普通株式	3,715	24.80円	平成31年3月31日	令和元年6月17日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

令和 2 年 6 月 12 日開催予定の第 69 期定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

- ①配当金の総額 3,789 百万円
- ②1株当たり配当額 25.29円
- ③基準日 令和 2 年 3 月 31 日
- ④効力発生日 令和 2 年 6 月 15 日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

V. 税効果会計注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
賞与引当金	997 百万円
未払事業税	225 百万円
貸倒引当金	27 百万円
減価償却費	9,258 百万円
退職給付引当金	6,975 百万円
資産除去債務	4,160 百万円
その他	2,355 百万円
繰延税金資産小計	24,000 百万円
評価性引当額	△538 百万円
繰延税金資産合計	23,462 百万円
繰延税金負債	
資産除去債務に対応する資産	1,789 百万円
特別償却準備金	467 百万円
譲渡損益の繰り延べ	347 百万円
圧縮記帳積立金	47 百万円
その他有価証券評価差額金	66 百万円
その他	30 百万円
繰延税金負債合計	2,748 百万円
繰延税金資産の純額	20,713 百万円
再評価に係る繰延税金資産	888 百万円
評価性引当額	△888 百万円
再評価に係る繰延税金資産合計	－百万円
再評価に係る繰延税金負債	1,795 百万円
再評価に係る繰延税金負債合計	1,795 百万円
再評価に係る繰延税金負債の純額	1,795 百万円

VI. リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、流通建築リース事業における建物賃借契約の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

VII. 金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しており、営業債権である受取手形、リース未収金、売掛金、割賦売掛金に係る顧客の信用リスクは、「取引信用度基準」等に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。

借入金の用途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、長期借入金については固定金利での調達を基本としており、変動金利での調達を行った長期借入金の金利変動リスクに対しても金利スワップを実施して支払利息の固定化を実施しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

令和2年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。(注2)を参照して下さい。)

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	921	921	—
(2)受取手形 貸倒引当金(※1)	2,492 0		
	2,491	2,491	—
(3)リース未収金 貸倒引当金(※1)	10,255 20		
	10,234	10,234	—
(4)売掛金 貸倒引当金(※1)	23,022 9		
	23,012	23,012	—
(5)割賦売掛金 貸倒引当金(※1)	3,357 0		
	3,357	3,349	△7
(6)リース投資資産 貸倒引当金(※1)	14,536 2		
	14,533	14,533	—
(7)リース債権 貸倒引当金(※1)	4,350 0		
	4,349	4,349	—
(8)投資有価証券 満期保有目的の債券	66	67	1
その他有価証券	404	404	—
(9)差入建設協力金	8,325	8,325	△0
(10)敷金	18,095	17,845	△250
(1)買掛金	(24,028)	(24,028)	—
(2)未払金	(4,834)	(4,834)	—
(3)1年内返済予定の長期借入金	(4,000)	(4,000)	—
(4)1年内返済予定の関係会社長期借入金	(11,800)	(11,800)	—
(5)リース債務(短期)	(410)	(410)	—
(6)長期借入金	(20,200)	(20,210)	10
(7)関係会社長期借入金	(56,500)	(56,513)	13
(8)リース債務(長期)	(6,097)	(6,021)	△75
(9)受入建設協力金	(29,958)	(29,949)	△8
(10)長期預り金	(29,154)	(28,410)	△743

(注) 1. 負債に計上されているものについては、()で示しております。

2. (※1)については、貸倒引当金を控除しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(2)受取手形

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)リース未収金

リース未収金には、リース期間未経過でリース前受収益と両建てとなっている80,768百万円が含まれていることから、その金額をリース未収金から控除した10,255百万円に対して時価の算定を行っております。

なお、時価については一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。

(4) 売掛金、(5) 割賦売掛金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。

(6) リース投資資産、(7) リース債権

これらの帳簿価額は、リース取引に関する会計基準の定めに従い利息法で算出した現在価値によっていることから、時価は帳簿価額とほぼ等しいため、当該帳簿価額によっております。
なお、貸借対照表計上額には、リース投資資産に含まれる見積残存価額 346 百万円を含んでおります。

(8) 投資有価証券

投資有価証券について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引先金融機関より提示された価格によっております。

(9) 差入建設協力金、(10) 敷金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。

負債

(1) 買掛金、(2) 未払金、(3) 1年内返済予定の長期借入金、(4) 1年内返済予定の関係会社長期借入金、(5) リース債務(短期)

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(6) 長期借入金、(7) 関係会社長期借入金

長期借入金の固定金利のもの及び変動金利で金利スワップの特例処理の対象となっているものについては、元利金の合計額を借入期間に応じた利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(8) リース債務(長期)、(9) 受入建設協力金、(10) 長期預り金(預り敷金)

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに債務額を返済までの期間に応じた利率により割り引いた現在価値によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と思われる金融資産

区分	貸借対照表計上額
非上場株式等	857 百万円

VIII. 賃貸等不動産に関する注記

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、東京都その他の地域において、賃貸用の商業施設(土地を含む。)等を有しております。

2. 賃貸等不動産の時価等に関する事項

貸借対照表計上額	時価
192,236 百万円	207,146 百万円

(注) 1. 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

2. 当期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づく金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む)であります。

IX. 1 株当たり情報の注記

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 1,091 円 55 銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 82 円 87 銭 |

X. 関連当事者との取引に関する注記

1. 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	大和ハウス工業株式会社	(被所有) 直接 100.0%	規格建物等の工事発注並びに規格建物、各種車両の賃貸及び販売をしております。	金銭の預入	1,372	関係会社余剰資金預け金	—
				受取利息	0		
				金銭の借入	30,477	短期借入金	10,477
				金銭の返済	—	一年内返済予定の関係会社長期借入金	11,800
				支払利息	164	関係会社長期借入金	56,500

(注) 1. 金銭の借入及び預入については、市場金利等を勘案しており、利率を合理的に決定しております。

2. 金銭の預入の取引金額については、期中平均残高を記載しております。

2. 役員及び個人主要株主等

種類	会社等の名称又は氏名	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	株式会社ユニフロー	—	規格建物等の工事発注並びに規格建物、各種車両の賃貸及び販売をしております。	自動車リース	20	リース未収金	1
				工事発注	1	前受金	0

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 親会社大和ハウス工業株式会社代表取締役副社長 石橋民生氏及びその近親者が議決権の過半数を保有しております。

3. 取引条件及び取引条件の決定方針等

上記取引については、市場価格を参考の上、一般的取引条件と同様に決定しております。

附属明細書(計算書類関係)

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	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	貸与 資産	リース用建物	2,852	1,237	149	996	2,944	41,613	44,557
		リース用機器	48	22	0	27	42	515	557
		リース用車両運搬具	12,456	4,870	1,092	2,806	13,428	12,553	25,981
		賃貸用不動産	162,030	33,749	2,068 (1,272)	10,515	183,196	93,513	276,709
		リース資産	636	5,353	0	103	5,885	208	6,094
		建設仮勘定	14,346	22,788	31,525	—	5,608	—	5,608
		(小計)	192,371	68,021	34,837 (1,272)	14,449	211,105	148,404	359,510
	社用 資産	建物	1,885	223	23 (6)	145	1,940	5,493	7,433
		構築物	2,968	117	0	192	2,892	2,258	5,150
		機械及び装置	23,620	994	18	1,464	23,131	7,057	30,189
		車両運搬具	15	41	0	10	45	138	184
		工具器具備品	317	86	0	76	326	723	1,050
		土地	6,927	—	—	—	6,927	—	6,927
		リース資産	49	15	3	15	45	32	78
		建設仮勘定	328	1,835	1,413	—	750	—	750
(小計)	36,113	3,313	1,460 (6)	1,905	36,061	15,704	51,765		
	計	228,485	71,334	36,297 (1,279)	16,355	247,167	164,108	411,276	
無形 固定 資産	ソフトウェア	535	251	8	206	572			
	電話加入権	39	—	—	—	39			
	施設借用権利金	30	8	1	8	29			
	のれん	21	—	—	21	—			
	借地権	2,163	—	—	—	2,163			
	その他	3	—	—	0	3			
	計	2,792	260	9	237	2,806			

(注) 1. 主な増加

リース用車両運搬具：需要の増加によるものであります。

賃貸用不動産：賃貸借契約に係る自社建物(流通建築事業の「Frespo」「BiVi」「BRANCH」シリーズの商業施設)等の増加によるものであります。

リース資産：商業施設のリース取引(ファイナンスリース)によるものであります。

機械及び装置：メガソーラー発電事業に係る自社設備等による増加によるものであります。

2. その他

(1) 賃貸用不動産の期末帳簿価額には、賃貸用の土地52,546百万円が含まれております。

(2) 当期減少欄の()は内数で、当期減損損失計上額を記載しております。

2. 引当金の明細

(単位：百万円)

科目	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	171	56	63	165
賞与引当金	3,346	3,260	3,346	3,260
役員賞与引当金	160	157	160	157
工事損失引当金	61	90	61	90
退職給付引当金	22,556	2,483	2,229	22,811

(注) 1. 貸倒引当金の当期減少額の欄には、一般債権の貸倒実績率による引当額の洗替額12百万円が含まれております。

2. 計上の理由及び算定方法は、重要な会計方針に記載しております。

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
広告宣伝費	627	
販売手数料	338	
役員報酬	396	
従業員給与手当	7,009	
賞与	1,304	
賞与引当金繰入額	1,983	
退職給付費用	1,745	
法定福利費	1,474	
福利厚生費	583	
事務用品費	267	
通信交通費	1,263	
水道光熱費	62	
交際費	72	
諸手数料	365	
地代家賃	768	
減価償却費	94	
租税公課	814	
保険料	7	
電算機費	611	
雑費	771	
計	20,563	