

第17期 計算書類に係る附属明細書

〔 自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日 〕

株式会社N・フィールド

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
有形固定 資産	建物	74,040	12,734	119	5,515	81,139	35,965
	車両運搬具	730	2,562	0	1,249	2,043	1,914
	工具、器具 及び備品	17,230	3,019	364	8,211	11,674	47,237
	土地	10,868	483	—	—	11,352	—
	リース資産	6,359	—	—	1,623	4,735	3,382
	計	109,229	18,800	483	16,599	110,946	88,499
無形固定 資産	商標権	1,505	—	—	481	1,024	3,788
	ソフトウェア	130,854	18,797	—	35,307	114,344	126,738
	ソフトウェア 仮勘定	28,544	22,089	20,301	—	30,332	—
	計	160,904	40,887	20,301	35,788	145,701	130,527

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

資産の種類	内容及び金額
建物	福利厚生施設 8,516千円
ソフトウェア	基幹システム 18,797千円
ソフトウェア仮勘定	基幹システム 17,304千円

2. 引当金の明細

(単位：千円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
貸倒引当金	1,300	2,955	1,300	2,955
賞与引当金	27,874	28,833	27,874	28,833
退職給付引当金	104,208	90,110	10,659	183,659

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

科目	金額	摘要
役員報酬	139,400	
給料及び手当	186,861	
退職給付費用	2,975	
賞与引当金繰入額	683	
広告宣伝費	20,171	
旅費及び交通費	27,039	
交際費	54,148	
支払手数料	256,069	
地代家賃	80,472	
減価償却費	44,171	
貸倒引当金繰入額	1,654	
その他	462,707	
計	1,276,355	

以上