

第47期 決算附属明細書

徳島空港ビル株式会社

目 次

	頁
1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細	1
2. 引当金の明細	1
3. 販売費及び一般管理費の明細	1

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位: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	期末取得価額
有形固定資産	建物	2,384,999,656	8,503,400	-	100,115,825	2,293,387,231	195,416,551	2,488,803,782
	構築物	227,676,583	-	-	17,181,264	210,495,319	26,513,511	237,008,830
	機械装置	101,167,215	-	-	7,287,738	93,879,477	24,309,475	118,188,952
	什器備品	9,334,875	1,565,000	-	1,467,322	9,432,553	11,639,696	21,072,249
	車両運搬具	1,595,526	-	-	324,513	1,271,013	1,394,552	2,665,565
	絵画等	2,400,000	-	-	-	2,400,000	-	2,400,000
	リース資産	27,099,372	-	-	5,402,628	21,696,744	10,805,256	32,502,000
	合計	2,754,273,227	10,068,400	-	131,779,290	2,632,562,337	270,079,041	2,902,641,378
無形固定資産	電話加入権	97,035	-	-	-	97,035	-	97,035
	公共施設利用権	2,329,139	-	-	167,258	2,161,881	334,516	2,496,397
	合計	2,426,174	-	-	167,258	2,258,916	334,516	2,593,432

2. 引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	11,650,665	5,948,020	-	-	17,598,685
賞与引当金	3,303,560	3,403,920	3,303,560	-	3,403,920

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位:円)

科目	金額	摘要
役員報酬	26,300,000	
給与手当	47,064,879	
福利厚生費	8,443,760	
減価償却費	131,946,548	
土地賃借料	32,183,082	
清掃管理費	29,789,890	
警備管理費	18,057,300	
設備管理費	6,831,816	
修繕費	3,798,899	
消耗品費	4,778,192	
水道光熱費	36,075,118	
旅費交通費	2,768,872	
交際費	864,348	無償の利益供与が含まれています
租税公課	22,698,231	
リース料	1,851,070	
その他	22,402,385	
計	395,854,390	