

第49期(平成25年度) 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 | 2,194,947,389 | 5,966,147 | 193,812 | 100,617,479 | 2,100,102,245 | 396,436,898 | 2,496,539,143 |
| | 構築物 | 194,517,690 | - | - | 17,286,684 | 177,231,006 | 61,049,824 | 238,280,830 |
| | 機械装置 | 86,591,739 | - | - | 7,287,738 | 79,304,001 | 38,884,951 | 118,188,952 |
| | 器具備品 | 9,236,193 | 450,800 | 2,646,102 | 2,066,917 | 4,973,974 | 13,843,722 | 18,817,696 |
| | 車両運搬具 | 946,500 | - | - | 324,513 | 621,987 | 2,043,578 | 2,665,565 |
| | 絵画等 | 2,400,000 | - | 0 | 0 | 2,400,000 | - | 2,400,000 |
| | リース資産 | 16,294,116 | 14,622,000 | - | 6,503,600 | 24,412,516 | 22,711,484 | 47,124,000 |
| | 合計 | 2,504,933,627 | 21,038,947 | 2,839,914 | 134,086,931 | 2,389,045,729 | 534,970,457 | 2,924,016,186 |
| 無形固定資産 | 電話加入権 | 97,035 | 0 | 0 | 0 | 97,035 | 0 | 97,035 |
| | 公共施設利用権 | 1,994,623 | - | - | 167,258 | 1,827,365 | 669,032 | 2,496,397 |
| | ソフトウェア | 383,500 | 300,000 | - | 123,000 | 560,500 | 129,500 | 690,000 |
| | 合計 | 2,475,158 | 300,000 | 0 | 290,258 | 2,484,900 | 798,532 | 3,283,432 |

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 | 19,909,376 | 2,172,087 | 6,979,300 | 0 | 15,102,163 |
| 賞与引当金 | 5,045,400 | 4,008,240 | 5,045,400 | 0 | 4,008,240 |

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 | 23,910,000 | |
| 給与手当 | 60,903,106 | |
| 福利厚生費 | 12,721,172 | |
| 減価償却費 | 134,377,189 | |
| 賃借料 | 25,837,107 | |
| 清掃管理費 | 30,130,510 | |
| 警備管理費 | 18,493,200 | |
| 設備管理費 | 8,263,429 | |
| 修繕費 | 8,636,996 | |
| 消耗品費 | 4,723,229 | |
| 水道光熱費 | 41,220,098 | |
| 旅費交通費 | 3,009,172 | |
| 交際費 | 777,908 | 無償の利益供与が含まれています |
| 租税公課 | 22,316,045 | |
| リース料 | 2,213,975 | |
| その他 | 28,595,648 | |
| 合計 | 426,128,784 | |