

第43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	2,707,415,046	-	-	66,635,778	931,658,905	1,775,756,141	2,707,415,046
	構築物	52,130,812	-	-	1,397,002	7,949,864	44,180,948	52,130,812
	機械装置	115,945,810	-	-	3,164,736	16,750,292	99,195,518	115,945,810
	器具備品	45,397,202	-	-	1,408,571	4,485,724	40,911,478	45,397,202
	車両運搬具	1,043,000	-	-	563,874	479,126	563,874	1,043,000
	絵画等	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	1,600,000
	計	2,923,531,870	-	-	73,169,961	962,923,911	1,960,607,959	2,923,531,870

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	11,320,680	1,946,402	-	-	13,267,082
賞与引当金	2,231,943	2,306,833	2,231,943	-	2,306,833
貸倒引当金	36,000	36,000	-	36,000	36,000

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	16,975,000	
給与手当	25,901,037	
福利厚生費	4,637,771	
減価償却費	73,169,961	
土地賃借料	28,862,306	
清掃管理費	46,757,894	
設備管理費	11,141,800	
修繕費	10,635,070	
消耗品費	1,920,289	
水道光熱費	39,835,999	
旅費交通費	1,879,391	
交際費	1,468,314	無償の利益供与が含まれています
租税公課	15,580,810	
リース料	3,861,974	
その他	17,942,543	
計	300,570,159	