

第44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	931,658,905	190,000	-	61,212,224	870,636,681	1,836,968,365	2,707,605,046
	構築物	7,949,864	-	-	1,210,424	6,739,440	45,391,372	52,130,812
	機械装置	16,750,292	-	-	2,595,146	14,155,146	101,790,664	115,945,810
	器具備品	4,485,724	-	-	1,082,336	3,403,388	41,993,814	45,397,202
	車両運搬具	479,126	-	-	255,452	223,674	819,326	1,043,000
	建設仮勘定	11,937,367	890,243,030	-	-	902,180,397	-	-
	絵画等	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	1,600,000
	計	974,861,278	890,433,030	-	66,355,582	1,798,938,726	2,026,963,541	2,923,721,870

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	13,267,082	2,981,504	-	-	16,248,586
賞与引当金	2,306,833	2,360,961	2,306,833	-	2,360,961
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	19,591,529	
給与手当	29,993,431	
福利厚生費	6,263,320	
減価償却費	66,355,582	
土地賃借料	25,994,906	
清掃管理費	47,255,894	
設備管理費	10,855,420	
修繕費	3,248,859	
消耗品費	1,365,245	
水道光熱費	41,595,323	
旅費交通費	2,914,554	
交際費	1,389,155	無償の利益供与が含まれています
租税公課	15,653,815	
リース料	3,683,874	
その他	19,680,255	
計	295,841,162	