

## 第46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	3,063,786,213	232,730,989	814,614,479	96,903,067	2,384,999,656	95,300,726	2,480,300,382
	構築物	118,205,987	133,091,907	14,267,184	9,354,127	227,676,583	9,332,247	237,008,830
	機械装置	115,338,247	4,843,952	10,908,189	8,106,795	101,167,215	17,021,737	118,188,952
	器具備品	32,025,754	7,531,719	28,309,269	1,913,329	9,334,875	10,172,374	19,507,249
	車両運搬具	105,878	1,622,565	-	132,917	1,595,526	1,070,039	2,665,565
	建設仮勘定	9,577,045	-	9,577,045	-	-	-	-
	絵画等	1,600,000	800,000	-	-	2,400,000	-	2,400,000
	リース資産	6,666,000	25,836,000	-	5,402,628	27,099,372	5,402,628	32,502,000
	合計	3,347,305,124	406,457,132	877,676,166	121,812,863	2,754,273,227	138,299,751	2,892,572,978
無形固定資産	電話加入権	97,035	-	-	-	97,035	-	97,035
	公共施設利用権	2,586,097	-	89,700	167,258	2,329,139	-	2,496,397
	合計	2,683,132	-	89,700	167,258	2,426,174	-	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	18,682,838	1,742,083	8,774,256	-	11,650,665
賞与引当金	2,309,597	3,303,560	2,309,597	-	3,303,560

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	24,867,944	
給与手当	45,439,486	
福利厚生費	8,730,502	
減価償却費	121,980,121	
土地賃借料	37,505,713	
清掃・警備管理費	46,703,599	
設備管理費	4,652,022	
修繕費	934,115	
消耗品費	4,490,903	
水道光熱費	38,257,162	
旅費交通費	2,715,966	
交際費	1,710,325	無償の利益供与が含まれています
租税公課	21,987,629	
リース料	1,784,981	
新ビル開業関連費	33,870,383	無償の利益供与が含まれています
その他	23,471,655	
計	419,102,506	