

第48期(平成24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	2,293,387,231	2,083,500	-	100,523,342	2,194,947,389	295,939,893	2,490,887,282
	構築物	210,495,319	1,272,000	-	17,249,629	194,517,690	43,763,140	238,280,830
	機械装置	93,879,477	-	-	7,287,738	86,591,739	31,597,213	118,188,952
	器具備品	9,432,553	1,742,000	-	1,938,360	9,236,193	13,578,056	22,814,249
	車両運搬具	1,271,013	-	-	324,513	946,500	1,719,065	2,665,565
	絵画等	2,400,000	-	-	-	2,400,000	-	2,400,000
	リース資産	21,696,744	-	-	5,402,628	16,294,116	16,207,884	32,502,000
	合計	2,632,562,337	5,097,500	-	132,726,210	2,504,933,627	402,805,251	2,907,738,878
無形固定資産	電話加入権	97,035	-	-	-	97,035	-	97,035
	公共施設利用権	2,161,881	-	-	167,258	1,994,623	501,774	2,496,397
	ソフトウェア	-	390,000	-	6,500	383,500	6,500	390,000
	合計	2,258,916	390,000	-	173,758	2,475,158	508,274	2,983,432

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	17,598,685	2,310,691	-	-	19,909,376
賞与引当金	3,403,920	5,045,400	3,403,920	-	5,045,400

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	24,615,000	
給与手当	51,648,929	
福利厚生費	9,189,477	
減価償却費	132,899,968	
賃借料	27,509,176	
清掃管理費	30,451,010	
警備管理費	18,065,950	
設備管理費	7,778,317	
修繕費	1,943,532	
消耗品費	4,075,570	
水道光熱費	37,162,462	
旅費交通費	2,967,576	
交際費	1,340,110	無償の利益供与が含まれています
租税公課	23,237,377	
リース料	2,101,416	
その他	22,594,523	
計	397,580,393	