

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	