

第 50 期(平成 26 年度) 決算附属明細書

徳島空港ビル株式会社

目 次

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
2. 引当金の明細
3. 販売費及び一般管理費の明細

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	2,100,102,245	1,910,000	440,000	100,837,288	2,000,734,957	497,114,186	2,497,849,143
	構築物	177,231,006	-	-	17,286,684	159,944,322	78,336,508	238,280,830
	機械装置	79,304,001	5,230,000	-	7,435,829	77,098,172	46,320,780	123,418,952
	器具備品	4,973,974	5,538,000	206,089	1,733,455	8,572,430	15,434,951	24,007,381
	車両運搬具	621,987	-	-	324,513	297,474	2,368,091	2,665,565
	絵画等	2,400,000	-	-	-	2,400,000	-	2,400,000
	リース資産	24,412,516	5,928,000	-	9,121,600	21,218,916	31,833,084	53,052,000
	合計	2,389,045,729	18,606,000	646,089	136,739,369	2,270,266,271	671,407,600	2,941,673,871
無形固定資産	電話加入権	97,035	-	-	-	97,035	-	97,035
	公共施設利用権	1,827,365	-	-	167,258	1,660,107	836,290	2,496,397
	ソフトウェア	560,500	-	-	138,000	422,500	267,500	690,000
	合計	2,484,900	-	-	305,258	2,179,642	1,103,790	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	15,102,163	2,185,887	-	-	17,288,050
賞与引当金	4,008,240	5,478,540	4,008,240	-	5,478,540

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	25,395,000	
給与手当	73,632,865	
福利厚生費	14,118,583	
減価償却費	137,044,627	
賃借料	24,633,278	
清掃管理費	30,490,870	
警備管理費	18,248,198	
設備管理費	8,070,540	
修繕費	2,189,490	
消耗品費	8,626,436	
水道光熱費	41,589,713	
旅費交通費	2,646,591	
交際費	749,702	無償の利益供与が含まれています
租税公課	21,815,677	
リース料	2,242,661	
その他	30,349,600	
合計	441,843,831	