

第51期(平成27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	2,000,734,957	1,300,000	-	100,981,049	1,901,053,908	598,095,235	2,499,149,143
	構築物	159,944,322	-	-	17,286,684	142,657,638	95,623,192	238,280,830
	機械装置	77,098,172	-	2,031,666	7,551,088	67,515,418	53,783,534	121,298,952
	什器備品	8,572,430	3,207,801	-	2,301,519	9,478,712	17,736,470	27,215,182
	車両運搬具	297,474	2,709,991	1	372,898	2,634,566	1,118,425	3,752,991
	絵画等	2,400,000	-	2,400,000	-	0	-	-
	リース資産	21,218,916	-	-	8,084,800	13,134,116	33,251,884	46,386,000
	建設仮勘定	540,000	-	540,000	-	0	-	-
	合計	2,270,806,271	7,217,792	4,971,667	136,578,038	2,136,474,358	799,608,740	2,936,083,098
無形固定資産	電話加入権	97,035	-	-	-	97,035	-	97,035
	公共施設利用権	1,660,107	-	-	167,258	1,492,849	1,003,548	2,496,397
	ソフトウェア	422,500	-	-	138,000	284,500	405,500	690,000
	合計	2,179,642	-	-	305,258	1,874,384	1,409,048	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	17,288,050	1,795,950	183,400	-	18,900,600
賞与引当金	5,478,540	6,866,625	5,478,540	-	6,866,625

### 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	26,430,000	
給与手当	79,730,962	
福利厚生費	15,156,535	
減価償却費	136,848,296	
賃借料	24,009,284	
清掃管理費	30,748,320	
警備管理費	18,493,812	
設備管理費	9,700,255	
修繕費	8,605,056	
消耗品費	5,051,370	
水道光熱費	39,577,577	
旅費交通費	3,101,011	
交際費	1,207,857	無償の利益供与が含まれています
租税公課	22,556,860	
リース料	1,796,016	
その他	31,856,073	
合計	454,869,284	