

第52期（平成28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	当初取得価額
有形固定資産	建物	1,901,053,908	9,665,000	4,616,000	101,058,263	1,805,044,645	699,153,498	2,504,198,143
	構築物	142,657,638	450,000	-	17,297,934	125,809,704	112,921,126	238,730,830
	機械装置	67,515,418		-	7,551,088	59,964,330	61,334,622	121,298,952
	什器備品	9,478,712	2,072,632	-	2,183,332	9,368,012	19,151,802	28,519,814
	車両運搬具	2,634,566	-	-	452,568	2,181,998	1,570,993	3,752,991
	リース資産	13,134,116	-	-	5,434,800	7,699,316	45,352,684	53,052,000
	合計	2,136,474,358	12,187,632	4,616,000	133,977,985	2,010,068,005	939,484,725	2,949,552,730
無形固定資産	電話加入権	97,035	-	-	-	97,035	-	97,035
	公共施設利用権	1,492,849	-	-	167,258	1,325,591	1,170,806	2,496,397
	ソフトウェア	284,500	-	-	138,000	146,500	543,500	690,000
	合計	1,874,384	-	-	305,258	1,569,126	1,714,306	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	
役員退職慰労引当金	10,876,000	2,601,000	-	-	13,477,000
退職給付引当金	18,900,600	1,730,100	7,424,800	-	13,205,900
賞与引当金	6,866,625	7,311,240	6,866,625	-	7,311,240

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	29,971,000	
給与手当	83,860,478	
福利厚生費	17,455,839	
減価償却費	134,283,243	
賃借料	22,723,069	
清掃管理費	29,373,610	
警備管理費	18,661,450	
設備管理費	11,358,583	
修繕費	13,157,383	
消耗品費	6,680,701	
水道光熱費	40,140,164	
旅費交通費	3,987,974	
交際費	1,080,883	無償の利益供与が含まれています
租税公課	23,921,431	
リース料	2,811,900	
その他	29,102,862	
合計	468,570,570	