

# 第52期

## 計算書類の附属明細書

自 平成24年4月 1日  
至 平成25年3月31日

広島空港ビルディング株式会社

# 目 次

1. 有形固定資産および無形固定資産の明細 .....	1
2. 引当金の明細 .....	2
3. 販売費及び一般管理費の明細 .....	3

1. 有形固定資産および無形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	資産の種類	期首帳簿額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿額	減価償却累計額	期末取得原価
有形固定資産	建物	7,497,056	146,936	3,904	401,560	7,238,527	9,124,185	16,362,712
	構築物	174,330	7,272	163	23,196	158,242	533,001	691,243
	機械・装置	55,956	714	17,061	13,970	25,639	780,991	806,630
	車両・運搬具	55	-	0	18	37	6,411	6,448
	器具・備品	157,846	52,997	1,135	22,748	186,959	304,125	491,084
	一括償却資産	1,434	4,497	-	2,602	3,329	17,241	20,570
	リース資産	35,478	-	-	7,826	27,652	11,481	39,133
	計	7,922,157	212,417	22,265	471,922	7,640,387	10,777,436	18,417,824
無形固定資産	水道施設利用権等	2,457	-	-	590	1,866	7,403	9,270
	ソフトウェア	16,173	9,855	2,818	4,551	18,660	8,930	27,590
	電話加入権	1,311	-	-	-	1,311	-	1,311
	計	19,942	9,855	2,818	5,141	21,838	16,333	38,172

(注) 当期増加額の主な内容は次のとおりであります。

建物	国際線出国待合室便所改修工事	19,776 千円
建物	国際線出国待合室便所改修工事	9,340 千円
建物	電気設備(国際線出国待合室便所)	10,911 千円
建物	機械設備(国際線出国待合室便所)	34,740 千円
建物	ビジネスラウンジもみじ店舗簡易設備	9,765 千円
建物	ビジネスラウンジもみじ給排水設備	11,983 千円
建物	ビジネスラウンジもみじ電気設備	5,694 千円
建物	ビジネスラウンジもみじ空調設備	13,726 千円
構築物	セキュリティフェンス(旅客ビル東西側、貨物ビル西側)	6,970 千円
器具・備品	イルミネーション装飾2012年実施	5,087 千円
器具・備品	FIDS液晶ディスプレイ、画像制御装置 50台	37,844 千円
ソフトウェア	FIDSソフトウェア	9,055 千円

当期減少額の主な内容は次のとおりであります。

機械装置	フライトインフォメーションシステム中央制御装置	8,812 千円
機械装置	フライトインフォメーションシステム更新工事	6,361 千円

2. 引当金の明細

(単位:千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
賞与引当金	9,400	9,900	9,400	9,900
退職給付引当金	113,920	11,928	21,597	104,251

(注) 計上の理由及び額の算定方法は、個別注記表に記載のとおりであります。

## 3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
役 員 報 酬	55,192	減 価 償 却 費	477,063
給 料 手 当	131,288	業 務 報 酬	21,298
賞 与	23,766	装 飾 等 費	9,568
賞 与 引 当 金 繰 入 額	9,900	広 報 費	8,826
退 職 金	659	消 耗 品 費	18,714
退 職 給 付 費 用	11,928	通 信 費	2,641
法 定 福 利 費	29,639	交 通 費	3,603
福 利 厚 生 費	3,853	支 払 手 数 料	27,146
雑 給	13,478	旅 費	5,461
借 地 料	33,610	会 議 費	684
電 力 費	156,200	諸 会 費	3,170
ガ ス 費	11,881	寄 付 金	10
水 道 料	24,520	交 際 費	1,118
清 掃 保 守 保 安 費	180,490	リ ー ス 料	2,645
荷 受 下 請 費	20,138	図 書 ・ 印 刷 費	1,172
修 繕 費	66,249	雑 費	614
租 税 公 課	78,153		
施 設 等 保 険 料	6,962	合 計	1,441,655

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。