

# 第53期

## 計算書類の附属明細書

自 平成25年4月 1日  
至 平成26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	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当償却額	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	7,238,527	151,499	13,514	403,323	6,973,189	9,518,033	16,491,223
	構築物	158,242	7,136	0	19,517	145,862	552,518	698,380
	機械・装置	25,639	79,694	185	14,728	90,419	729,236	819,656
	車両・運搬具	37	600	0	51	585	5,185	5,770
	器具・備品	186,959	28,567	55	34,994	180,477	337,256	517,733
	一括償却資産	3,329	3,411	0	2,798	3,942	20,039	23,982
	リース資産	27,652	0	3,124	7,305	17,221	18,787	36,008
	建設仮勘定	—	110,767	—	—	110,767	—	110,767
	計	7,640,387	381,678	16,880	482,719	7,522,466	11,181,056	18,703,522
無形固定資産	ソフトウェア	18,660	1,422	0	5,668	14,414	14,598	29,013
	電話加入権	1,311	0	0	0	1,311	0	1,311
	水道施設利用権等	1,866	0	0	590	1,276	7,993	9,270
	計	21,838	1,422	0	6,258	17,003	22,592	39,595

(注) 当期増加額の主な内容は次のとおりであります。

建物	3階喫煙室新設工事	2,733 千円
建物	国際線到着ベルコン改修工事	5,246 千円
建物	国際線到着ベルコン改修電気設備	3,367 千円
建物	免税店改修工事新設部(キャスターゲート)	2,325 千円
建物	#8階段室壁改修工事	3,061 千円
建物	軒天改修工事	55,527 千円
建物	火災報知設備(ターミナルビル分)	18,260 千円
建物	一般放送設備(ターミナルビル分)	18,885 千円
建物	非常用放送設備(ターミナルビル分)	10,907 千円
建物	火災報知設備(ホテル分)	5,172 千円
建物	案内所新設工事	4,706 千円
構築物	貨物アスファルト舗装	4,078 千円
構築物	ホテル植栽復旧工事	3,058 千円
機械・装置	国際線到着ベルコン改修工事	18,088 千円
機械・装置	貨物冷凍機増設	2,100 千円
機械・装置	旅客搭乗橋(#7PBB)	51,000 千円
機械・装置	国内線共用カウンターベルトコンベア(6月供用開始)	5,990 千円
機械・装置	国内線共用カウンター計量器 5台(6月供用開始)	2,515 千円
器具・備品	B-7タイプベンチ 12台	2,442 千円
器具・備品	航空機モデルプレーン 3機	2,564 千円
器具・備品	国内線共用カウンター(6月供用開始)	3,635 千円

当期減少額の主な内容は次のとおりであります。

建物	建物(広島空港郵便局)	12,909 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	9,900	9,300	9,900	9,300
退職給付引当金	104,251	11,566	15,474	100,344

(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	62,138	施 設 等 保 険 料	6,923
給 料 手 当	133,162	減 価 償 却 費	488,977
賞 与	24,134	業 務 報 酬	23,974
賞 与 引 当 金 繰 入 額	9,300	装 飾 等 費	9,067
退 職 金	384	広 報 費	26,214
退 職 給 付 費 用	11,566	消 耗 品 費	26,400
法 定 福 利 費	31,582	通 信 費	3,079
福 利 厚 生 費	5,474	交 通 費	5,551
雑 給	4,083	支 払 手 数 料	46,700
研 修 費	300	旅 費	7,185
借 地 料	32,659	会 議 費	675
電 力 費	162,055	諸 会 費	3,103
ガ ス 費	12,210	寄 付 金	10
水 道 料	21,754	交 際 費	1,109
清 掃 保 守 保 安 費	167,438	リ ー ス 料	3,453
荷 受 下 請 費	20,200	図 書 ・ 印 刷 費	782
修 繕 費	181,856	雑 費	1,043
租 税 公 課	77,235	合 計	1,611,791

1. 有形固定資産および無形固定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿額	当期増加額	当期減少額	当償却額	期末帳簿額	減価償却累計額	期末取得価額
有形固定資産	建物	7,238,527,450	151,499,896	13,514,278	403,323,127	6,973,189,941	9,518,033,634	16,491,223,575
	構築物	158,242,504	7,136,952	0	19,517,155	145,862,301	552,518,218	698,380,519
	機械・装置	25,639,258	79,694,332	185,341	14,728,652	90,419,597	729,236,696	819,656,293
	車両・運搬具	37,007	600,000	1	51,852	585,154	5,185,053	5,770,207
	器具・備品	186,959,360	28,567,694	55,860	34,994,107	180,477,087	337,256,011	517,733,098
	一括償却資産	3,329,755	3,411,741	0	2,798,517	3,942,979	20,039,615	23,982,594
	リース資産	27,652,040	0	3,124,800	7,305,840	17,221,400	18,787,000	36,008,400
	建設仮勘定	-	110,767,650	-	-	110,767,650	-	110,767,650
	計	7,640,387,374	381,678,265	16,880,280	482,719,250	7,522,466,109	11,181,056,227	18,703,522,336
無形固定資産	ソフトウェア	18,660,158	1,422,705	0	5,668,282	14,414,581	14,598,646	29,013,227
	電話加入権	1,311,779	0	0	0	1,311,779	0	1,311,779
	水道施設利用権等	1,866,923	0	0	590,137	1,276,786	7,993,500	9,270,286
	計	21,838,860	1,422,705	0	6,258,419	17,003,146	22,592,146	39,595,292

(注) 当期増加額の主な内容は次のとおりであります。

建物	3階喫煙室新設工事	2,733 千円
建物	国際線到着ベルコン改修工事	5,246 千円
建物	国際線到着ベルコン改修電気設備	3,367 千円
建物	免税店改修工事新設部(キャスターゲート)	2,325 千円
建物	#8階段室壁改修工事	3,061 千円
建物	軒天改修工事	55,527 千円
建物	火災報知設備(ターミナルビル分)	18,260 千円
建物	一般放送設備(ターミナルビル分)	18,885 千円
建物	非常用放送設備(ターミナルビル分)	10,907 千円
建物	火災報知設備(ホテル分)	5,172 千円
建物	案内所新設工事	4,706 千円
構築物	貨物アスファルト舗装	4,078 千円
構築物	ホテル植栽復旧工事	3,058 千円
機械・装置	国際線到着ベルコン改修工事	18,088 千円
機械・装置	貨物冷凍機増設	2,100 千円
機械・装置	旅客搭乗橋(#7PBB)	51,000 千円
機械・装置	国内線共用カウンターベルトコンベア(6月供用開始)	5,990 千円
機械・装置	国内線共用カウンター計量器 5台(6月供用開始)	2,515 千円
器具・備品	B-7タイプベンチ 12台	2,442 千円
器具・備品	航空機モデルプレーン 3機	2,564 千円
器具・備品	国内線共用カウンター(6月供用開始)	3,635 千円

当期減少額の主な内容は次のとおりであります。

建物	建物(広島空港郵便局)	12,909 千円
----	-------------	-----------

## 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
賞与引当金	9,900,000	9,300,000	9,900,000	9,300,000
退職給付引当金	104,251,700	11,566,500	15,474,100	100,344,100

(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:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
役 員 報 酬	62,138,675	施 設 等 保 険 料	6,923,817
給 料 手 当	133,162,614	減 価 償 却 費	488,977,669
賞 与	24,134,429	業 務 報 酬	23,974,187
賞 与 引 当 金 繰 入 額	9,300,000	装 飾 等 費	9,067,303
退 職 金	384,900	広 報 費	26,214,964
退 職 給 付 費 用	11,566,500	消 耗 品 費	26,400,558
法 定 福 利 費	31,582,469	通 信 費	3,079,411
福 利 厚 生 費	5,474,998	交 通 費	5,551,117
雑 給	4,083,741	支 払 手 数 料	46,700,798
研 修 費	300,000	旅 費	7,185,062
借 地 料	32,659,407	会 議 費	675,561
電 力 費	162,055,860	諸 会 費	3,103,011
ガ ス 費	12,210,499	寄 付 金	10,000
水 道 料	21,754,181	交 際 費	1,109,357
清 掃 保 守 保 安 費	167,438,488	リ ー ス 料	3,453,919
荷 受 下 請 費	20,200,286	図 書 ・ 印 刷 費	782,808
修 繕 費	181,856,605	雑 費	1,043,024
租 税 公 課	77,235,570	合 計	1,611,791,788