

第54期

計算書類の附属明細書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

広島空港ビルディング株式会社

目 次

第54期

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	当増額	期加額	当減額	期少額	当償却額	期末帳簿価	減価償却累計額	期末取得価		
有形固定資産	建物	6,973,189		574,837		24,358		447,493		7,076,175	9,668,850	16,745,026
	構築物	145,862		0		0		16,600		129,261	569,118	698,380
	機械及び装置	90,419		15,830		5,550		18,899		81,800	748,136	829,936
	車両運搬具	585		0		0		396		188	5,581	5,770
	器具及び備品	180,477		15,646		161		32,721		163,240	368,575	531,816
	一括償却資産	3,942		1,010		0		3,059		1,893	23,099	24,992
	リース資産	17,221		0		0		6,785		10,436	23,488	33,925
	建設仮勘定	110,767		301,320		86,535		—		325,552	—	325,552
	計	7,522,466		908,644		116,604		525,956		7,788,549	11,406,851	19,195,400
無形固定資産	ソフトウェア	14,414		1,095		0		5,967		9,542	20,566	30,108
	電話加入権	1,311		0		0		—		1,311	—	1,311
	水道施設利用権	1,276		0		0		589		687	8,516	9,204
		計	17,003		1,095		0		6,557		11,541	29,083

(注) 当期増加額の主な内容は次のとおりであります。

建	物	郵便局跡店舗新設工事	3,983 千円		
建	物	郵便局跡店舗パイプカーテン	2,848 千円		
建	物	パッケージエアコン更改工事	140,651 千円		
建	物	熱源更改工事	196,821 千円		
建	物	受変電設備増設工事	43,602 千円		
建	物	#5固定橋遮熱対策	2,600 千円		
建	物	軒天改修工事(Ⅱ期)	114,319 千円		
建	物	国内線側屋外喫煙室の整備工事	4,438 千円		
建	物	#3エレベータ改修工事	34,087 千円		
建	物	ホテル空調熱源改修工事	19,636 千円		
建	物	ホテルエレベータ前防煙スクリーン工事	2,891 千円		
建	物	ホテルエレベータ前火災報知器設備	1,952 千円		
建	物	国際線側屋外喫煙室設置工事	4,284 千円		
機	械	及び	装置	爆発物検査機器	2,750 千円
機	械	及び	装置	国内線共用保安検査機器	2,800 千円
機	械	及び	装置	PBB5基(2、3、5A、5B、6B)タイヤガード	4,000 千円
器	具	及び	備品	国際線1F庭園装飾	2,715 千円
器	具	及び	備品	パスピーチャージ機設置工事	2,378 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	空気調和設備	19,268 千円
建	物	油圧式乗用エレベータ3・4号機	1,519 千円
建	物	空気調和設備	3,570 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	9,300	18,028	9,300	18,028
退職給付引当金	100,344	13,445	1,255	112,534

(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	60,306	施 設 等 保 険 料	5,311
給 与 手 当	132,939	減 価 償 却 費	532,513
賞 与	25,147	業 務 報 酬	7,557
賞 与 引 当 金 繰 入	18,028	装 飾 等 費	9,515
退 職 金	121	広 報 費	6,479
退 職 給 付 費 用	13,445	イ ベ ン ト 費	13,756
法 定 福 利 費	31,442	販 売 促 進 費	4,371
福 利 厚 生 費	2,324	消 耗 品 費	16,184
雑 給	1,640	通 信 費	3,279
研 修 費	3,338	交 通 費	5,670
借 地 料	31,807	支 払 手 数 料	9,938
電 力 費	154,238	旅 費	4,378
ガ ス 費	13,572	会 議 費	511
水 道 費	24,355	諸 会 費	3,178
清 掃 費	45,445	寄 付 金	345
保 守 費	76,919	交 際 費	1,203
保 安 費	41,257	リ ー ス 料	4,311
業 務 委 託 料	87,059	図 書 ・ 印 刷 費	599
修 繕 費	59,804	雑 費	853
租 税 公 課	78,063	合 計	1,531,216