

# 第55期

## 計算書類の附属明細書

自 平成27年4月 1日  
至 平成28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	当増額	当加額	当減少額	当期償却額	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	7,076,175		757,989	5,470	467,700	7,360,993	10,057,731	17,418,725
	構築物	129,261		0	0	14,206	115,054	583,325	698,380
	機械及び装置	81,800		2,750	838	16,575	67,135	758,887	826,023
	車両運搬具	188		0	0	125	62	5,707	5,770
	器具及び備品	163,240		19,935	0	27,221	155,954	395,740	551,695
	一括償却資産	1,893		1,817	0	2,079	1,630	25,178	26,809
	リース資産	10,436		0	0	6,246	4,189	29,735	33,925
	建設仮勘定	325,552		22,298	332,154	—	15,696	—	15,696
	計	7,788,549		804,789	338,463	534,157	7,720,718	11,856,308	19,577,026
無形固定資産	ソフトウェア	9,542		320	0	3,707	6,154	24,274	30,428
	電話加入権	1,311		0	0	—	1,311	—	1,311
	水道施設利用権	687		0	0	512	175	9,029	9,204
	計	11,541		320	0	4,219	7,641	33,303	40,944

(注) 当期増加額の主な内容は次のとおり

建物	コンコース空調設備更改工事	28,135 千円
建物	保安扉(電気錠)改修工事	3,861 千円
建物	#4エレベーター改修工事	23,147 千円
建物	中央監視版更改工事(ホテル)	3,950 千円
建物	空調設備更改工事	333,993 千円
建物	自動制御、中央監視更改工事	141,384 千円
建物	PMAC更改工事	15,094 千円
建物	保安検査場(国内線)スチールパーテーション	2,590 千円
建物	保安検査場(国内線)アルミハンガー折戸	2,835 千円
建物	トイレ内装改修工事(国内線 3ヶ所)	33,202 千円
建物	トイレ内装改修工事(国内線 3ヶ所)	14,909 千円
建物	分電盤更改工事(ターミナル棟 第1期)	152,046 千円
機械・装置	国際線保安検査機器	2,750 千円
器具・備品	広告枠ポスターボード改修工事	2,380 千円
器具・備品	貨物西側駐車場出入ゲート改修	1,586 千円
器具・備品	柱巻広告媒体(国内線搭乗待合室4ヶ所)	3,000 千円
器具・備品	レンタカーカウンター改修	5,404 千円
器具・備品	保安検査場(国内線)荷物準備台3台	2,656 千円

当期減少額の主な内容は次のとおり

建物	油圧式乗用エレベーター	1,267 千円
建物	空気調和設備	4,202 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	18,028	17,451	18,028	17,451
退職給付引当金	112,534	16,117	11,883	116,768

(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

## 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	60,855	施 設 等 保 険 料	5,337
給 与 手 当	140,362	減 価 償 却 費	538,377
賞 与	18,930	業 務 報 酬	8,066
賞 与 引 当 金 繰 入	17,451	装 飾 等 費	9,789
退 職 金	494	広 報 費	13,381
退 職 給 付 費 用	16,117	イ ベ ン ト 費	17,350
法 定 福 利 費	32,234	販 売 促 進 費	3,985
福 利 厚 生 費	5,604	消 耗 品 費	20,792
雑 給	2,831	通 信 費	2,873
研 修 費	1,771	交 通 費	5,468
借 地 料	29,946	支 払 手 数 料	10,516
電 力 費	143,389	旅 費	4,909
ガ ス 費	14,043	会 議 費	472
水 道 費	25,958	諸 会 費	3,054
清 掃 費	45,710	寄 付 金	20
保 守 費	77,571	交 際 費	1,700
保 安 費	39,172	リ ー ス 料	3,972
業 務 委 託 料	73,178	図 書 ・ 印 刷 費	523
修 繕 費	50,891	雑 費	575
租 税 公 課	78,207	合 計	1,525,892