

第30期附属明細書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

高松空港ビル株式会社

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：千円)

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末減価償却累計額又は償却累計額	当期償却額	差引期末帳簿価額
有形固定資産	建物	3,826,141	93,902	7,850	3,912,194	2,057,527	91,677	1,854,667
	建物付属設備	2,049,620	103,329	5,930	2,147,020	1,735,873	37,887	411,146
	構築物	509,098	—	—	509,098	395,371	11,852	113,727
	車両運搬具	311,663	49,644	65,767	295,540	212,553	15,738	82,987
	工具器具備品	663,927	46,710	73,746	636,891	532,856	25,431	104,034
	建設仮勘定	263	—	263	—	—	—	—
	計	7,360,715	293,588	153,557	7,500,745	4,934,182	182,588	2,566,563
無形固定資産	電話加入権	351	—	—	351	—	—	351
	ソフトウェア	5,090	3,620	—	8,710	5,441	734	3,268
	計	5,441	3,620	—	9,061	5,441	734	3,619

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	旅客ターミナルビル中央エレベーター更新工事	56,687千円
	1階国内線チケットカウンター横トイレ改修工事	15,250千円
	1階国際線バゲージクレイムエリアトイレ改修工事	8,925千円
	2階国際線入国審査場トイレ改修工事	10,801千円
建物付属設備	旅客ターミナルビル中央エレベーター更新工事	33,840千円
	旅客ターミナルビル東エレベーター更新工事	13,973千円
	1階国内線チケットカウンター横トイレ改修工事	10,731千円
	1階国際線バゲージクレイムエリアトイレ改修工事	7,705千円
	2階国際線入国審査場トイレ改修工事	9,771千円
	防火シャッター危害防止装置	11,500千円
車両運搬具	PBB#5更新	49,644千円
工具器具備品	フライトインフォメーションシステム更新工事	22,000千円

3. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

車両運搬具	PBB#5	65,636千円
工具器具備品	フライト情報案内システム	25,500千円

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
			目的使用	その他	
賞与引当金	5,406	5,279	5,406	—	5,279
退職給付引当金	103,071	11,308	—	—	114,380

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 上記の引当金の計上の理由及び額の算定の方法については個別注記表に記載しております。

3. 販売費及び一般管理費の明細

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	摘 要
役 員 報 酬	25,331	
給 料	81,606	
賞 与	15,151	
法 定 福 利 費	16,844	
福 利 厚 生 費	1,965	
賞与引当金繰入額	5,279	
退職給付引当金繰入額	11,308	
旅 費 交 通 費	2,492	
通 信 費	799	
交 際 費	1,311	
広 告 宣 伝 費	699	
賃 借 料	1,109	
借 地 料	15,280	
水 道 光 熱 費	30,058	
保 険 料	5,135	
修 繕 費	54,899	
消 耗 品 費	14,157	
事 務 用 品 費	1,612	
印 刷 費	374	
会 議 費	851	
租 税 公 課	44,778	
支 払 手 数 料	26,270	
警 備 料	16,448	
業 務 委 託 費	20,081	
保 守 料	38,563	
清 掃 料	39,130	
諸 会 費	1,812	
燃 料 費	66	
減 価 償 却 費	183,322	
雑 費	9,732	
計	666,476	

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。