

第3 1期附属明細書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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	3,912,194	27,788	5,090	3,934,892	2,148,891	92,277	1,786,000
	建物付属設備	2,147,020	47,496	42,000	2,152,516	1,736,927	43,054	415,588
	構築物	509,098	5,107	—	514,205	407,500	12,129	106,705
	車両運搬具	295,540	49,644	43,562	301,622	198,176	29,186	103,445
	工具器具備品	636,891	23,695	10,715	649,871	553,895	31,678	95,976
	建設仮勘定	—	73,256	—	73,256	—	—	73,256
	計	7,500,745	226,988	101,368	7,626,365	5,045,391	208,326	2,580,973
無形固定資産	電話加入権	351	—	—	351	—	—	351
	ソフトウェア	8,710	665	2,155	7,219	4,271	985	2,948
	計	9,061	665	2,155	7,570	4,271	985	3,299

(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	1階国内線エプロン側トイレ改修工事	5,550千円
	3階国内線屋上トイレ改修工事	4,712千円
	固定橋#1、2ガラス更新工事	12,000千円
建物付属設備	2階売店系統空調機更新工事	16,500千円
	蓄熱槽用チラーユニット4基更新工事	10,880千円
車両運搬具	1階機械室制御、操作、非常照明用整流器盤更新工事	5,200千円
	PBB#6更新	49,644千円
工具器具備品	国内線出発ロビーソファー設置	4,440千円
建設仮勘定	DAY1リニューアル工事	70,740千円

3. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	固定橋#1、2ポリカ	5,090千円
建物付属設備	エレベーター	42,000千円
車両運搬具	PBB#6	42,500千円

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	5,279	7,296	5,279	—	7,296
退職給付引当金	114,380	7,866	—	—	122,246

(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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	摘 要
役 員 報 酬	17,598	
給 料	88,421	
賞 与	19,015	
法 定 福 利 費	17,814	
福 利 厚 生 費	1,542	
教 育 訓 練 費	626	
賞与引当金繰入額	7,296	
退職給付引当金繰入額	7,866	
旅 費 交 通 費	3,028	
通 信 費	564	
交 際 費	2,350	
広 告 宣 伝 費	745	
賃 借 料	1,222	
借 地 料	15,635	
水 道 光 熱 費	34,075	
保 険 料	1,568	
修 繕 費	37,666	
消 耗 品 費	22,111	
事 務 用 品 費	1,376	
印 刷 費	195	
会 議 費	623	
租 税 公 課	45,283	
支 払 手 数 料	26,165	
警 備 料	16,918	
業 務 委 託 費	19,218	
保 守 料	36,804	
清 掃 料	41,970	
諸 会 費	1,749	
燃 料 費	61	
減 価 償 却 費	209,311	
雑 費	12,159	
計	690,990	

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。