

第3 2期附属明細書

自 2018年4月 1日

至 2019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 | 3,934,892 | 19,180 | — | 3,954,072 | 2,241,903 | 93,012 | 1,712,168 |
| | 建物付属設備 | 2,152,516 | 13,308 | 1,194 | 2,164,630 | 1,781,121 | 45,341 | 383,509 |
| | 構築物 | 514,205 | 3,188 | — | 517,394 | 417,019 | 9,518 | 100,374 |
| | 車両運搬具 | 301,622 | — | — | 301,622 | 226,273 | 28,096 | 75,348 |
| | 工具器具備品 | 649,871 | 53,924 | — | 703,796 | 590,563 | 36,668 | 113,232 |
| | 建設仮勘定 | 73,256 | 32,562 | 73,256 | 32,562 | — | — | 32,562 |
| | 計 | 7,626,365 | 122,163 | 74,451 | 7,674,077 | 5,256,881 | 212,638 | 2,417,196 |
| 無形固定資産 | 電話加入権 | 351 | — | — | 351 | — | — | 351 |
| | ソフトウェア | 7,219 | 220 | — | 7,439 | 5,252 | 981 | 2,187 |
| | 計 | 7,570 | 220 | — | 7,790 | 5,252 | 981 | 2,538 |

(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 | DAY 1 リニューアル工事 | 16,987千円 |
| 建物付属設備 | DAY 1 リニューアル工事 | 4,224千円 |
| 工具器具備品 | DAY 1 リニューアル工事 | 33,662千円 |
| | 免税売店什器増設改修 | 17,913千円 |
| 建設仮勘定 | 事務所棟建設工事 | 28,134千円 |

3. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

| | | |
|-------|----------------|----------|
| 建設仮勘定 | DAY 1 リニューアル工事 | 70,740千円 |
|-------|----------------|----------|

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 | 7,296 | 7,152 | 7,296 | — | 7,152 |
| 退職給付引当金 | 122,246 | 8,003 | — | — | 130,249 |

(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金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

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|---------|-----|
| 役 員 報 酬 | 2,132 | |
| 給 料 | 35,153 | |
| 賞 与 | 6,229 | |
| 法 定 福 利 費 | 6,311 | |
| 福 利 厚 生 費 | 1,889 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,845 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 4,523 | |
| 旅 費 交 通 費 | 2,746 | |
| 通 信 費 | 515 | |
| 交 際 費 | 697 | |
| 広 告 宣 伝 費 | 2,542 | |
| 賃 借 料 | 1,372 | |
| 水 道 光 熱 費 | 841 | |
| 保 険 料 | 227 | |
| 消 耗 品 費 | 2,168 | |
| 事 務 用 品 費 | 1,572 | |
| 印 刷 費 | 456 | |
| 会 議 費 | 167 | |
| 租 税 公 課 | 14,842 | |
| 諸 会 費 | 990 | |
| 燃 料 費 | 71 | |
| 減 価 償 却 費 | 4,460 | |
| 雑 費 | 11,760 | |
| 計 | 103,519 | |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。