

第 2 9 期附属明細書

自 平成 2 7 年 4 月 1 日

至 平成 2 8 年 3 月 3 1 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	3,764,605	61,536	—	3,826,141	1,969,101	89,275	1,857,040
	建物付属設備	1,988,470	61,150	—	2,049,620	1,702,620	32,420	347,000
	構築物	509,098	—	—	509,098	383,519	13,604	125,579
	車両運搬具	310,413	1,250	—	311,663	262,518	15,002	49,144
	工具器具備品	641,909	35,093	13,075	663,927	577,649	33,421	86,277
	建設仮勘定	—	263	—	263	—	—	263
	計	7,214,496	159,293	13,075	7,360,715	4,895,409	183,724	2,465,305
無形固定資産	電話加入権	351	—	—	351	—	—	351
	ソフトウェア	5,090	—	—	5,090	4,707	131	383
	計	5,441	—	—	5,441	4,707	131	734

(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階国内線バゲージルーム改修工事	10,208千円
	2階国内線出発ロビー東トイレ改修工事	16,502千円
	2階国内線出発ロビー西トイレ改修工事	13,977千円
	2階国際線搭乗待合室トイレ改修工事	11,433千円
	建物付属設備	10,811千円
建物付属設備	1階国内線バゲージルーム改修工事	10,811千円
	2階国内線出発ロビー東トイレ改修工事	14,458千円
	2階国内線出発ロビー西トイレ改修工事	14,175千円
	2階国際線搭乗待合室トイレ改修工事	11,773千円
工具器具備品	電話交換システム更新	9,800千円
	インフォメーションセンター55型マルチ液晶ディスプレイ4台	8,693千円

3. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具器具備品	電話交換機(PBX)設備	6,950千円
--------	--------------	---------

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	4,934	5,406	4,934	—	5,406
退職給付引当金	100,140	8,053	5,121	—	103,071

(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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	摘 要
役 員 報 酬	12,537	
給 料	90,968	
賞 与	15,364	
退 職 金	292	
法 定 福 利 費	16,366	
福 利 厚 生 費	1,028	
賞与引当金繰入額	5,406	
退職給付引当金繰入額	8,053	
旅 費 交 通 費	2,766	
通 信 費	829	
交 際 費	899	
広 告 宣 伝 費	474	
賃 借 料	869	
借 地 料	15,415	
水 道 光 熱 費	31,476	
保 険 料	2,805	
修 繕 費	46,603	
消 耗 品 費	15,341	
事 務 用 品 費	2,003	
印 刷 費	353	
会 議 費	478	
租 税 公 課	41,056	
支 払 手 数 料	16,416	
警 備 料	16,465	
業 務 委 託 費	19,018	
保 守 料	38,119	
清 掃 料	37,325	
諸 会 費	1,822	
燃 料 費	101	
減 価 償 却 費	183,855	
雑 費	8,197	
計	632,714	

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。