

# 第56期

## 計算書類の附属明細書

自 平成28年4月 1日  
至 平成29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	当期増加額	当期減少額	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	7,360,993	472,233	0	517,442	7,315,784	10,575,174	17,890,959
	構築物	115,054	3,700	0	12,537	106,216	595,863	702,080
	機械及び装置	67,135	26,000	26,038	13,850	53,246	772,059	825,306
	車両運搬具	62	0	0	62	0	5,770	5,770
	器具及び備品	155,954	47,013	1,412	32,562	168,992	418,422	587,414
	一括償却資産	1,630	2,048	0	1,708	1,971	26,887	28,858
	リース資産	4,189	0	0	4,189	0	33,925	33,925
	建設仮勘定	15,696	0	9,090	—	6,605	—	6,605
	計	7,720,718	550,995	36,541	582,354	7,652,818	12,428,101	20,080,920
無形固定資産	ソフトウェア	6,154	0	0	3,239	2,915	13,598	16,513
	電話加入権	1,311	0	0	—	1,311	—	1,311
	水道施設利用権	175	0	0	66	109	9,095	9,204
	計	7,641	0	0	3,305	4,336	22,693	27,029

(注) 当期増加額の主な内容は次のとおり

建物	国際線到着ロビー改修工事	7,668 千円
建物	分電盤更改工事(ターミナル棟 第2期)	196,524 千円
建物	広島エアポートホテル空調等改修工事(第1期)(客室ユニットバス)	74,290 千円
建物	広島エアポートホテル空調等改修工事(第1期)(客室空気調和設備)	53,575 千円
建物	国際線1階トイレ改修工事(105)(衛生設備)	18,745 千円
建物	国際線2階トイレ改修工事(205)(衛生設備)	18,745 千円
建物	国内線2階トイレ改修工事(201)(衛生設備)	18,516 千円
建物	空調更改工事(3階お好み広場)	10,026 千円
建物	広島エアポートホテル空調等改修工事(第1期)(屋上外調機)	8,209 千円
建物	分電盤更改工事(代理店棟 第2期)	6,402 千円
建物	広島エアポートホテル空調等改修工事(第1期)(直流電源装置)	6,224 千円
建物	国際線案内所・倉庫新設工事	5,674 千円
器具及び備品	ホテル電話交換機(PBX更新)	10,965 千円
器具及び備品	ホテル客室用ネット回線(本館)	5,713 千円
器具及び備品	カセット入替(チャンネル)	5,568 千円

当期減少額の主な内容は次のとおり

機械及び装置	国際線保安検査機器(ボディスキャナー)圧縮損	25,999 千円
器具及び備品	国際線1F庭園装飾	2,715 千円
器具及び備品	免税売店システム(ハードウェア)	6,955 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	17,451	19,310	17,451	19,310
退職給付引当金	116,768	12,799	2,985	126,582

(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	57,400	施 設 等 保 険 料	4,680
給 与 手 当	141,091	減 価 償 却 費	585,659
賞 与	18,522	業 務 報 酬	14,477
賞 与 引 当 金 繰 入	19,310	装 飾 等 費	6,255
退 職 金	1,461	広 報 費	5,968
退 職 給 付 費 用	12,799	イ ベ ン ト 費	20,564
法 定 福 利 費	33,216	販 売 促 進 費	4,813
福 利 厚 生 費	3,806	消 耗 品 費	26,859
雑 給	5,557	通 信 費	3,225
研 修 費	2,890	交 通 費	5,807
借 地 料	27,899	支 払 手 数 料	9,225
電 力 費	134,518	旅 費	4,247
ガ ス 費	11,338	会 議 費	712
水 道 費	24,980	諸 会 費	3,067
清 掃 費	45,820	寄 付 金	610
保 守 費	79,608	交 際 費	1,037
保 安 費	39,005	リ ー ス 料	3,900
業 務 委 託 料	81,364	図 書 ・ 印 刷 費	607
修 繕 費	46,734	雑 費	1,180
租 税 公 課	93,657	合 計	1,583,887