

第58期

計算書類の附属明細書

自 平成30年4月 1日
至 平成31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	期首帳簿価額	当増額	当加額	当減少額	当償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得価額
有形固定資産	建物	7,206,364		426,208	2,066	520,661	7,109,844	10,656,372	17,766,216
	構築物	106,210		0	0	10,441	95,768	611,085	706,854
	機械及び装置	39,102		73,033	1,630	13,045	97,459	720,323	817,782
	車両運搬具	2,000		0	0	1,000	1,000	5,006	6,007
	器具及び備品	171,070		64,086	0	34,436	200,720	478,108	678,828
	一括償却資産	2,654		4,140	0	3,048	3,746	32,012	35,758
	建設仮勘定	0		8,000	0	—	8,000	—	8,000
	計	7,527,402		575,468	3,696	582,634	7,516,539	12,502,909	20,019,448
無形固定資産	水道施設利用権	81		0	0	27	54	2,673	2,728
	ソフトウェア	594		5,748	0	721	5,620	2,165	7,786
	電話加入権	1,311		0	0	—	1,311	—	1,311
	計	1,987		5,748	0	749	6,986	4,838	11,825

(注) 当期増加額の主な内容は次のとおり

建物	ホテル空調等改修工事(第3期)(客室ユニットバス)	117,788千円
建物	ホテル空調等改修工事(第3期)(客室空調和設備)	107,503千円
建物	バス降車場エレベーター更改工事	44,745千円
建物	トイレ改修工事	41,231千円
建物	固定橋改修工事(扉取付等)	28,137千円
建物	貨物管理棟・代理店棟空調更改工事(空調設備)	19,919千円
建物	コンコース空調改修工事(空調設備)	14,904千円
建物	共用部・テナント空調更改工事(空調設備)	12,924千円
建物	固定橋改修工事(内装等)	10,458千円
建物	貨物管理棟・代理店棟空調更改工事(天井点検口)	5,127千円
建物	充電コーナー設置工事	4,700千円
建物	貨物管理棟・代理店棟空調更改工事(電気設備)	4,190千円
建物	ホテル自動ドア新設工事	3,291千円
建物	コンコース空調改修工事(電気設備)	3,138千円
機械装置	#6B旅客搭乗橋	73,033千円
器具及び備品	国際線カウンター共用化端末設備	16,264千円
器具及び備品	国際線カウンター共用化デジタルサイネージ端末設備	10,212千円
器具及び備品	FIDS操作端末16台	7,656千円
器具及び備品	監視カメラ増設8台	5,328千円
器具及び備品	国際線カウンター共用化ネットワーク・インフラ設備	4,702千円
器具及び備品	固定橋改修工事(電気錠)	4,315千円
器具及び備品	社内用サーバー	2,745千円
器具及び備品	国際線共用カウンター計量器	2,284千円
ソフトウェア	勘定奉行	2,367千円

当期減少額の主な内容は次のとおり

建物	油圧式乗用エレベーター1・2号機	1,693千円
建物	空調更新工事(ANA)	238千円
建物	空調更新工事(JAL)	134千円
機械装置	コインパッサー	1,630千円

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	21,757	24,278	21,757	24,278
退職給付引当金	135,864	16,123	3,941	148,046

(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	5,124
給 与 手 当	160,197	減 価 償 却 費	583,383
賞 与	22,411	業 務 報 酬	54,547
賞 与 引 当 金 繰 入	24,278	装 飾 等 費	4,930
退 職 金	629	広 報 費	16,289
退 職 給 付 費 用	16,123	イ ベ ン ト 費	28,054
法 定 福 利 費	36,070	販 売 促 進 費	4,782
福 利 厚 生 費	3,521	消 耗 品 費	34,947
雑 給	2,962	通 信 費	3,986
研 修 費	2,923	交 通 費	5,593
借 地 料	24,176	支 払 手 数 料	13,448
電 力 費	154,987	旅 費	2,619
ガ ス 費	11,139	会 議 費	582
水 道 費	26,515	諸 会 費	3,332
清 掃 費	47,895	寄 付 金	310
保 守 費	87,792	交 際 費	908
保 安 費	43,022	リ ー ス 料	3,727
業 務 委 託 料	102,578	函 書 ・ 印 刷 費	359
修 繕 費	68,043	雑 費	2,054
租 税 公 課	89,667	合 計	1,751,321