

# 第57期

## 計算書類の附属明細書

自 平成29年4月 1日  
至 平成30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	当増額	期加額	当減少額	期償却額	期末帳簿価	減価償却累計額	期末取得価
有形固定資産	建物	7,315,784	438,024	30,931	516,513	7,206,364	10,165,832	17,372,196	
	構築物	106,216	10,801	296	10,511	106,210	600,644	706,854	
	機械及び装置	53,246	0	2,838	11,305	39,102	767,303	806,406	
	車両運搬具	0	2,087	0	86	2,000	4,006	6,007	
	器具及び備品	168,992	32,159	0	30,080	171,070	448,274	619,345	
	一括償却資産	1,971	2,957	0	2,274	2,654	29,161	31,816	
	建設仮勘定	6,605	0	6,605	—	—	—	—	
	計	7,652,818	486,029	40,672	570,773	7,527,402	12,015,223	19,542,626	
無形固定資産	水道施設利用権	109	0	0	27	81	2,646	2,728	
	ソフトウェア	2,915	0	0	2,321	594	12,099	12,693	
	電話加入権	1,311	0	0	—	1,311	—	1,311	
	計	4,226	0	0	2,321	1,905	12,099	14,005	

(注) 当期増加額の主な内容は次のとおり

建物	分電盤更改工事(ターミナル棟第3期)	112,763千円
建物	広島空港案内サイン更改工事(建築)	67,175千円
建物	ホテル空調等改修工事(第2期)(客室ユニットバス)	66,652千円
建物	ホテル空調等改修工事(第2期)(客室空気調和設備)	58,833千円
建物	分電盤更改工事(代理店棟第3期)	26,942千円
建物	ホテルレストラン改修工事(空調換気設備工事)	20,772千円
建物	ホテルレストラン改修工事(照明器具LED)	10,690千円
建物	分電盤更改工事(貨物ビル棟 第3期)	8,820千円
建物	空ビル事務所改修工事(OAフロア等工事)	3,676千円
建物	空調機器更新(フーチョコレクターズ)	3,357千円
建物	ホテル空調等改修工事(第2期)(客室USBコンセント)	3,203千円
建物	ホテルレストラン改修工事(電源供給設備他工事)	2,907千円
構築物	ホテルレストラン改修工事(ウットデッキ工事)	10,801千円
車両運搬具	2.5tフォークリフト	2,087千円
器具及び備品	空ビル事務所電話設備更新	6,448千円
器具及び備品	操作PC機器更新(防災センター)	4,384千円

当期減少額の主な内容は次のとおり

建物	ヘリポート出発棟ビル	20,017千円
建物	店舗改装工事(辛部)	3,970千円
建物	ヘリポート自家発電装置防波堤設置工事	1,371千円
機械・装置	ヘリポート自家発電装置	2,838千円

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	19,310	21,757	19,310	21,757
退職給付引当金	126,582	13,262	3,980	135,864

(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	4,775
給 与 手 当	143,127	減 価 償 却 費	573,121
賞 与	18,372	業 務 報 酬	44,591
賞 与 引 当 金 繰 入	21,757	装 飾 等 費	5,537
退 職 金	254	広 報 費	17,960
退 職 給 付 費 用	13,262	イ ベ ン ト 費	20,537
法 定 福 利 費	33,969	販 売 促 進 費	4,292
福 利 厚 生 費	5,933	消 耗 品 費	25,883
雑 給	4,220	通 信 費	3,968
研 修 費	3,384	交 通 費	5,691
借 地 料	27,437	支 払 手 数 料	11,786
電 力 費	148,036	旅 費	4,592
ガ ス 費	10,226	会 議 費	748
水 道 費	24,638	諸 会 費	3,345
清 掃 費	47,136	寄 付 金	10
保 守 費	84,843	交 際 費	1,175
保 安 費	40,076	リ ー ス 料	3,756
業 務 委 託 料	89,745	図 書 ・ 印 刷 費	1,058
修 繕 費	102,260	雑 費	854
租 税 公 課	94,649	合 計	1,704,420