

# 第59期

## 計算書類の附属明細書

自 平成31年4月 1日  
至 令和 2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	当減額	期少額	当償却額	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	7,109,844		333,656		0	525,680	6,917,820	11,182,052	18,099,872
	構築物	95,768		26,445		0	10,968	111,245	622,054	733,299
	機械及び装置	97,459		11,136		0	21,465	87,131	738,767	825,898
	車両運搬具	1,000		0		0	500	500	5,506	6,007
	器具及び備品	200,720		58,376		0	46,486	212,609	485,385	697,994
	一括償却資産	3,746		1,531		0	2,876	2,401	31,009	33,410
	建設仮勘定	8,000		55,350		0	—	63,350	—	63,350
	計	7,516,539		486,495		0	607,977	7,395,058	13,064,775	20,459,833
無形固定資産	水道施設利用権	54		0		0	27	27	2,700	2,728
	ソフトウェア	5,620		20,059		0	5,767	19,912	6,510	26,422
	電話加入権	1,311		0		0	—	1,311	—	1,311
	計	6,986		20,059		0	5,794	21,251	9,211	30,462

(注) 当期増加額の主な内容は次のとおり

建物	大屋根他改修工事	181,158 千円
建物	ホテル空調等改修工事(第4期)	95,960 千円
建物	国内線保安検査場改修	15,353 千円
建物	2F案内所新設	12,585 千円
建物	充電コーナー設置工事	8,800 千円
建物	触知案内板更新	5,319 千円
建物	トイレ洋式化工事	5,077 千円
建物	展望デッキ出入口自動ドア新設	4,339 千円
建物	トイレ改修工事	2,209 千円
構築物	受水槽更新	26,445 千円
機械装置	国際線旅客検査用 X線検査装置	5,100 千円
機械装置	国内線従業員検査用 X線検査装置	4,650 千円
器具及び備品	FIDS液晶ディスプレイ、画像制御装置	32,300 千円
器具及び備品	社内PC更改(47台)	9,605 千円
器具及び備品	監視カメラ増設及び更新	4,600 千円
器具及び備品	国内線到着ロアクセス等情報デジタルサイネージ	2,515 千円
器具及び備品	クリスマスツリー装飾(大型ソファミ)	2,201 千円
ソフトウェア	広島空港ホームページリニューアル	15,934 千円
ソフトウェア	テナント管理システム	3,300 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	24,278	22,786	24,278	22,786
退職給付引当金	148,046	18,289	2,877	163,458

(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	4,683
給 与 手 当	162,086	減 価 償 却 費	613,772
賞 与	21,862	業 務 報 酬	8,418
賞 与 引 当 金 繰 入	22,786	装 飾 等 費	5,135
退 職 金	332	広 報 費	25,582
退 職 給 付 費 用	18,289	イ ベ ン ト 費	23,667
法 定 福 利 費	37,355	販 売 促 進 費	4,202
福 利 厚 生 費	4,391	消 耗 品 費	26,781
雑 給	1,805	通 信 費	4,272
研 修 費	2,735	交 通 費	5,335
借 地 料	23,341	支 払 手 数 料	11,103
電 力 費	151,446	旅 費	3,147
ガ ス 費	11,619	会 議 費	586
水 道 費	27,824	諸 会 費	3,334
清 掃 費	51,218	寄 付 金	110
保 守 費	97,386	交 際 費	1,020
保 安 費	46,503	リ ー ス 料	3,659
業 務 委 託 料	108,606	図 書 ・ 印 刷 費	402
修 繕 費	52,740	雑 費	1,055
租 税 公 課	93,611	合 計	1,739,617