

第46期 附属明細書

自：平成29年4月1日

至：平成30年3月31日

釧路空港ビル株式会社

目 次	(ページ)
1.事業報告関係	
会社役員以外の会社の業務執行者との兼務状況の明細	2
2.計算書類関係	
2-1. 社債、社債以外の長期、短期借入金の増減	
(1) 社 債 の 増 減 明 細 書	2
(2) 長 期 借 入 金 の 増 減 明 細 書	2
(3) 敷 金 の 増 減 明 細 書	2
2-2. 固定資産の取得並びに処分並びに減価償却の明細	3
2-3. 退 職 給 付 引 当 金 の 明 細	3
2-4. 一 般 管 理 費 の 明 細	4

1.事業報告関係

会社役員以外の会社の業務執行者との兼務状況の明細

「事業報告 6 ページに記載のとおり」

2.計算書類関係

2-1.社債、社債以外の長期借入金、建設協力金、敷金の増減

(1)社債

(単位:千円)

	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
第1回無担保社債 (満期一括償還型7年債)	200,000	0	200,000	0
第2回無担保社債 (満期一括償還型7年債)	200,000	0	0	200,000
計	400,000	0	200,000	200,000

(2)長期借入金の増減明細書

(単位:千円)

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
日本政策投資銀行	58,000	0	14,200	43,800
北海道銀行	278,500	0	61,050	217,450
北洋銀行	218,391	0	48,884	169,507
釧路信用金庫	193,000	200,000	46,800	346,200
計	747,891	200,000	170,934	776,957

(3)敷金の増減明細書

(単位:千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
敷金	29,276	0	490	28,786

2-2. 固定資産の取得並びに減価償却の明細

(単位:千円)

区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	償却累計額
有形固定資産	建物	1,730,507	9,280	0	93,698	1,646,089	3,605,593
	建物附属設備	50,609	16,800	0	10,258	57,151	85,642
	構築物	51,977	0	0	3,236	48,741	125,865
	什器備品	6,575	2,134	0	2,491	6,218	217,628
	リース資産	609	0	0	594	15	10,557
	建設仮勘定	3,080	0	0	0	3,080	0
	計	1,843,357	28,214	0	110,277	1,761,294	4,045,285
無形固定資産	電話加入権	403	0	0	—	403	—
	ソフトウェア	0	1,035	0	71	964	71
	計	403	1,035	0	71	1,367	71
投資その他の有価証券	出資金	1,045	0	0	—	1,045	—
	投資有価証券	30,000	0	0	—	30,000	—
	保険積立金	3,162	351	0	—	3,513	—
	計	34,207	351	0	—	34,558	—

2-3. 退職給付引当金の明細

(単位:千円)

名称	期首残高	当期取崩額	当期計上額	期末残高
職員退職給付引当金	10,484	0	1,898	12,382

2-4. 一般管理費の明細

(単位:千円)

科 目	金 額	摘 要
人 件 費	58,959	
支 払 地 代	1,854	
減 価 償 却 費	110,348	
維 持 管 理 費	166,693	
そ の 他 営 業 費 用	41,498	
合 計	379,352	