

## 第 47 期 附属明細書

自：平成 30 年 4 月 1 日

至：平成 31 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2回無担保社債<br>(満期一括償還型7年債) | 200,000 | 0     | 0     | 200,000 |
| 計                        | 200,000 | 0     | 0     | 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 | 43,800  | 0     | 14,200  | 29,600  |
| 北海道銀行    | 217,450 | 0     | 66,600  | 150,850 |
| 北洋銀行     | 169,507 | 0     | 53,328  | 116,179 |
| 釧路信用金庫   | 346,200 | 0     | 42,900  | 303,300 |
| 計        | 776,957 | 0     | 177,028 | 599,929 |

#### (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 | 28,786 | 572   | 0     | 29,358 |

## 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<br>帳簿価額 | 当期<br>増加額 | 当期<br>減少額 | 当期<br>償却額 | 期末<br>帳簿価額 | 償却累計額     |
|------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 有形固定資産     | 建物     | 1,646,089  | 0         | 0         | 86,499    | 1,559,590  | 3,692,092 |
|            | 建物附属設備 | 57,151     | 16,754    | 0         | 11,436    | 62,469     | 97,078    |
|            | 構築物    | 48,741     | 0         | 0         | 1,707     | 47,034     | 127,572   |
|            | 什器備品   | 6,218      | 3,472     | 0         | 1,961     | 7,729      | 219,589   |
|            | リース資産  | 15         | 0         | 0         | 15        | 0          | 10,572    |
|            | 建設仮勘定  | 3,080      | 0         | 0         | 0         | 3,080      | 0         |
|            | 計      | 1,761,294  | 20,226    | 0         | 101,618   | 1,679,902  | 4,146,903 |
| 無形固定資産     | 電話加入権  | 403        | 0         | 0         | —         | 403        | —         |
|            | ソフトウェア | 964        | 0         | 0         | 207       | 757        | 278       |
|            | 計      | 1,367      | 0         | 0         | 207       | 1,160      | 278       |
| 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  | 3,513      | 350       | 0         | —         | 3,863      | —         |
|            | 計      | 34,558     | 350       | 0         | —         | 34,908     | —         |

## 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 | 12,382 | 0     | 1,644 | 14,026 |

## 2-4. 一般管理費の明細

(単位:千円)

| 科 目           | 金 額     | 摘 要 |
|---------------|---------|-----|
| 人 件 費         | 58,713  |     |
| 支 払 地 代       | 1,828   |     |
| 減 価 償 却 費     | 101,825 |     |
| 維 持 管 理 費     | 155,531 |     |
| そ の 他 営 業 費 用 | 71,969  |     |
| 計             | 389,866 |     |