

## 第 48 期 附属明細書

自:平成 31 年 4 月 1 日

至:令和 2 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. 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 5 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 (満期一括償還型7年債)	200,000	0	200,000	0
計	200,000	0	200,000	0

#### (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
北海道エアポート	0	650,000	0	650,000
日本政策投資銀行	29,600	0	29,600	0
北海道銀行	150,850	0	150,850	0
北洋銀行	116,179	0	116,179	0
釧路信用金庫	303,300	0	303,300	0
計	599,929	650,000	599,929	650,000

#### (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	29,358	1,414	3,405	27,367

## 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	1,559,588	0	0	78,506	1,481,082	3,766,571
	建物附属設備	62,468	24,749	0	10,413	76,804	865,480
	構築物	47,033	16,326	0	2,721	60,638	132,372
	什器備品	7,727	0	0	1,898	5,829	222,553
	建設仮勘定	3,080	0	3,080	0	0	0
	計	1,679,896	41,075	3,080	93,538	1,624,353	4,986,976
無形 固定 資産	電話加入権	403	0	0	—	403	—
	ソフトウェア	757	0	0	207	550	485
	計	1,160	0	0	207	953	485
投資 その 他有 価証 券	出資金	1,045	0	0	—	1,045	—
	投資有価証券	30,000	0	3,000	—	27,000	—
	保険積立金	3,863	365	0	—	4,228	—
	計	34,908	365	3,000	—	32,273	—

## 2-3. 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
賞与引当金	0	0	2,510	2,510
職員退職給付引当金	14,026	0	1,623	15,649
役員退職引当金	1,800	0	1,300	3,100

## 2-4. 一般管理費の明細

(単位:千円)

科 目	金 額	摘 要
人 件 費	62,512	
支 払 地 代	1,614	
減 価 償 却 費	93,745	
維 持 管 理 費	169,055	
そ の 他 営 業 費 用	60,231	
計	387,157	