

第 49 期 附属明細書

自：令和 2 年 4 月 1 日

至：令和 3 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, 長期借入金、敷金の増減 | |
| (1) 長期借入金の増減明細書 | 2 |
| (2) 敷金の増減明細書 | 2 |
| 2-2, 固定資産の取得、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, 長期借入金、敷金の増減

(1)長期借入金の増減明細書

(単位：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 | 650,000,000 | 0 | 0 | 650,000,000 |

(2)敷金の増減明細書

(単位：円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 |
|-----|------------|-------|-----------|------------|
| 敷 金 | 27,366,897 | 0 | 4,084,800 | 23,282,097 |

2-2, 固定資産の取得、処分並びに減価償却の明細

(単位：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 | 1,481,081,649 | 803,854 | 0 | 77,673,364 | 1,404,212,139 | 3,844,244,596 |
| | 建物附属設備 | 76,803,627 | 10,360,000 | 0 | 9,603,169 | 77,560,458 | 115,392,839 |
| | 構築物 | 60,638,826 | 34,300,000 | 1 | 3,399,071 | 91,539,754 | 126,441,039 |
| | 什器備品 | 5,829,332 | 2,234,000 | 0 | 1,774,246 | 6,289,086 | 224,327,021 |
| | 計 | 1,624,353,434 | 47,697,854 | 1 | 92,449,850 | 1,579,601,437 | 4,310,405,495 |
| 無形 固定 資産 | 電話加入権 | 403,300 | 0 | 0 | 0 | 403,300 | — |
| | ソフトウェア | 549,584 | 0 | 0 | 207,000 | 342,584 | 692,416 |
| | 計 | 952,884 | 0 | 0 | 207,000 | 745,884 | 692,416 |
| 投資 その 他 有 価 証 券 | 出資金 | 1,045,000 | 0 | 0 | 0 | 1,045,000 | — |
| | 投資有価証券 | 27,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 24,000,000 | — |
| | 保険積立金 | 4,228,633 | 355,251 | 0 | 0 | 4,583,884 | — |
| | 計 | 32,273,633 | 355,251 | 3,000,000 | 0 | 29,628,884 | — |

2-3, 引当金の明細

(単位：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 | 2,510,545 | 2,510,545 | 2,570,575 | 2,570,575 |
| 役員退職引当金 | 3,100,000 | 0 | 600,000 | 3,700,000 |
| 職員退職給付引当金 | 15,648,938 | 0 | 1,699,582 | 17,348,520 |

2-4, 一般管理費の明細

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|---------|-----|
| 人 件 費 | 67,280 | |
| 支 払 地 代 | 1,549 | |
| 減 価 償 却 費 | 92,657 | |
| 維 持 管 理 費 | 166,727 | |
| そ の 他 営 業 費 用 | 44,559 | |
| | 372,772 | |