

第 42 期 附属明細書

自：平成 25 年 4 月 1 日

至：平成 26 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) 建 設 協 力 金 並 び に 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

会社役員その他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	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
4 金融機関 合計	1,485,497	0	194,822	1,290,675

(3)建設協力金並びに敷金の増減明細書

(単位:千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
建設協力金	143,997	0	35,999	107,998
敷金	27,300	1,200	420	28,080
計	171,297	1,200	36,419	136,078

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	2,096,307	0	0	99,166	1,997,141	3,228,917
	建物附属設備	52,486	10,006	404	7,362	54,726	47,903
	構築物	22,876	2,698	0	3,633	21,941	111,375
	什器備品	16,978	0	0	4,755	12,223	204,560
	リース資産	6,037	384	0	1,960	4,461	7,373
	建設仮勘定	3,080	0	0	0	3,080	0
	計	2,197,764	13,088	404	116,876	2,093,572	3,600,128
無形固定資産	電話加入権	403	0	0	—	403	—
	ソフトウェア	593	0	0	325	268	—
	計	996	0	0	325	671	—
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	1,780	330	0	—	2,110	—
	計	32,825	330	0	—	33,155	—
繰延資産		6,699	0	0	2,663	4,036	13,367

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	5,741	0	971	6,712

2-4. 一般管理費の明細

(単位:千円)

科 目	金 額	摘 要
人 件 費	49,994	
支 払 地 代	2,521	
減 価 償 却 費	119,867	
維 持 管 理 費	182,371	
そ の 他 営 業 費 用	41,674	
合 計	396,427	