

第 44 期 附属明細書

自：平成 27 年 4 月 1 日

至：平成 28 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	0	200,000
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	0	400,000

(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	86,400	0	14,200	72,200
北海道銀行	411,700	0	66,600	345,100
北洋銀行	325,047	0	53,328	271,719
釧路信用金庫	286,600	0	46,800	239,800
計	1,109,747	0	180,928	928,819

(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	71,999	0	35,999	36,000
敷金	29,249	579	0	29,828
計	101,248	579	35,999	65,828

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	1,910,340	8,400	456	94,044	1,824,240	3,418,162
	建物附属設備	57,846	2,600	0	9,483	50,963	66,003
	構築物	18,273	38,090	0	3,550	52,813	118,593
	什器備品	11,185	806	695	3,740	7,556	212,559
	リース資産	2,843	0	0	1,262	1,581	8,991
	建設仮勘定	3,080	0	0	0	3,080	0
	計	2,003,567	49,896	1,151	112,079	1,940,233	3,824,308
無形固定資産	電話加入権	403	0	0	—	403	—
	計	403	0	0	—	403	—
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	2,461	351	0	—	2,812	—
	計	33,506	351	0	—	33,857	—

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	8,210	0	1,020	9,230

2-4. 一般管理費の明細

(単位:千円)

科 目	金 額	摘 要
人 件 費	58,706	
支 払 地 代	2,108	
減 価 償 却 費	113,451	
維 持 管 理 費	147,124	
そ の 他 営 業 費 用	43,527	
合 計	364,916	