

第 43 期 附属明細書

自：平成 26 年 4 月 1 日

至：平成 27 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)	0	200,000	0	200,000
計	200,000	200,000	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	100,600	0	14,200	86,400
北海道銀行	478,300	0	66,600	411,700
北洋銀行	378,375	0	53,328	325,047
釧路信用金庫	333,400	0	46,800	286,600
計	1,290,675	0	180,928	1,109,747

(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	107,998	0	35,999	71,999
敷金	28,080	1,169	0	29,249
計	136,078	1,169	35,999	101,248

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	1,997,141	8,400	0	95,201	1,910,340	3,324,118
	建物附属設備	54,726	12,508	771	8,617	57,846	56,520
	構築物	21,941	0	0	3,668	18,273	115,043
	什器備品	12,223	3,221	0	4,259	11,185	208,819
	リース資産	4,461	0	0	1,618	2,843	8,991
	建設仮勘定	3,080	0	0	0	3,080	0
	計	2,093,572	24,129	771	113,363	2,003,567	3,713,491
無形固定資産	電話加入権	403	0	0	—	403	—
	ソフトウェア	268	0	0	268	0	—
	計	671	0	0	268	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	2,110	351	0	—	2,461	—
	計	33,155	351	0	—	33,506	—
繰延資産		4,036	0	0	2,664	1,372	16,031

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	6,712	0	1,498	8,210

2-4. 一般管理費の明細

(単位:千円)

科 目	金 額	摘 要
人 件 費	52,870	
支 払 地 代	2,392	
減 価 償 却 費	116,293	
維 持 管 理 費	164,395	
そ の 他 営 業 費 用	44,553	
合 計	380,503	