

第 45 期 附属明細書

自：平成 28 年 4 月 1 日

至：平成 29 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	72,200	0	14,200	58,000
北海道銀行	345,100	0	66,600	278,500
北洋銀行	271,719	0	53,328	218,391
釧路信用金庫	239,800	0	46,800	193,000
計	928,819	0	180,928	747,891

(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	36,000	0	36,000	0
敷金	29,828	2,483	3,035	29,276
計	65,828	2,483	39,035	29,276

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	1,824,240	0	0	93,733	1,730,507	3,511,895
	建物附属設備	50,963	9,040	13	9,381	50,609	75,384
	構築物	52,813	3,200	0	4,036	51,977	122,629
	什器備品	7,556	1,641	44	2,578	6,575	215,137
	リース資産	1,581	0	0	972	609	9,963
	建設仮勘定	3,080	0	0	0	3,080	0
	計	1,940,233	13,881	57	110,700	1,843,357	3,935,008
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	2,811	351	0	—	3,162	—
	計	33,856	351	0	—	34,207	—

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	9,231	0	1,253	10,484

2-4. 一般管理費の明細

(単位:千円)

科 目	金 額	摘 要
人 件 費	59,550	
支 払 地 代	1,838	
減 価 償 却 費	110,700	
維 持 管 理 費	172,070	
そ の 他 営 業 費 用	46,214	
合 計	390,372	