

N I A C T

第 21 期

計 算 書 類 に 係 る
附 属 明 細 書

自 平成24年 4 月 1 日

至 平成25年 3 月31日

長崎国際航空貨物ターミナル株式会社

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(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	減価償却累計額	期末取得原価
有形固定資産	建物	326,701,270	※1 3,460,000	—	12,807,948	317,353,322	433,975,218	751,328,540
	構築物	6,152,527	※2 950,000	—	1,261,912	5,840,615	181,522,490	187,363,105
	車両運搬具	1	—	—	—	1	2,899,999	2,900,000
	工具器具備品	627,427	427,143	—	276,784	777,786	3,110,900	3,888,686
	計	333,481,225	4,837,143	—	14,346,644	323,971,724	621,508,607	945,480,331
無形固定資産	水道施設利用権	0	—	—	—	0		
	電気設備利用権	0	—	—	—	0		
	電話加入権	18,000	—	—	—	18,000		
	計	18,000	—	—	—	18,000		

(主な増加内容)

(※1) 消防設備の取替及び屋根の補修によるものであります。

(※2) 消防設備の増設によるものであります。

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：円)

科目	金額
役員報酬	7,583,836
給料手当	7,165,203
賞与	982,641
法定福利費	2,383,535
厚生費	144,518
賞与引当金繰入	540,091
退職給付引当金繰入	501,510
管理委託費	984,357
交際費	438,348
会議費	83,857
旅費交通費	191,528
通信費	344,181
消耗品費	111,722
事務用品費	103,817
修繕費	585,148
水道光熱費	861,536
図書印刷費	275,635
会費・負担金	171,000
支払手数料	198,028
支払保険料	222,225
支払報酬	1,789,600
寄付金	18,000
研究研修費	9,524
車両費	45,901
減価償却費	2,809,370
地代家賃	1,030,070
賃借料	682,202
租税公課	3,004,721
合計	33,262,104

2. 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	542,216	631,231	542,216	0	631,231
退職給付引当金	0	577,400	0	0	577,400