

N I A C T

第 22 期

計 算 書 類 に 係 る
附 属 明 細 書

自 平成25年 4 月 1 日

至 平成26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	317,353,322	※1 8,380,000	—	12,460,697	313,272,625	446,435,915	759,708,540
	構築物	5,840,615	※2 5,450,000	※3 149,000	1,050,858	10,090,757	179,742,348	189,833,105
	車両運搬具	1	—	—	—	1	2,899,999	2,900,000
	工具器具備品	777,786	※4 847,000	※5 11,430	317,865	1,295,491	2,954,395	4,249,886
	建設仮勘定	0	※6 1,750,000	—		1,750,000		1,750,000
	計	323,971,724	16,427,000	160,430	13,829,420	326,408,874	632,032,657	958,441,531
無形固定資産	電話加入権	18,000	—	—	—	18,000		
	計	18,000	—	—	—	18,000		

(主な増減内容)

- (※1) 照明器具の取付及び外壁の補修によるものであります。
- (※2) 防鳥ネット及び冷凍コンテナの取付によるものであります。
- (※3) 冷凍コンテナの除却によるものであります。
- (※4) パソコンの取得によるものであります。
- (※5) パソコンの除却によるものであります。
- (※6) 造成測量工事によるものであります。

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	631,231	662,732	631,231	0	662,732
退職給付引当金	577,400	418,100	0	0	995,500

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	9,104,595
給料手当	5,780,888
賞与	1,003,611
法定福利費	2,271,450
厚生費	185,591
賞与引当金繰入	567,040
退職給付引当金繰入	357,340
管理委託費	1,011,357
交際費	307,982
会議費	231,362
旅費交通費	1,342,853
通信費	306,475
消耗品費	154,587
事務用品費	64,801
修繕費	286,350
水道光熱費	999,536
図書印刷費	436,132
会費・負担金	141,000
支払手数料	147,428
支払保険料	286,872
支払報酬	1,788,600
寄付金	123,000
車両費	56,314
減価償却費	2,771,021
地代家賃	935,200
賃借料	693,128
租税公課	3,016,708
合計	34,371,221