

N I A C T

第 23 期

計 算 書 類 に 係 る
附 属 明 細 書

自 平成26年 4月 1日

至 平成27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	建築物	313,272,625	※1 1,922,727	—	12,620,876	302,574,476	459,056,791	761,631,267
	構築物	10,090,757	※2 51,750,000	—	5,301,237	56,539,520	185,043,585	241,583,105
	車両運搬具	1	—	—	—	1	2,899,999	2,900,000
	工具器具備品	1,295,491	※3 2,975,000	—	789,476	3,481,015	3,743,871	7,224,886
	建設仮勘定	1,750,000	※4 50,000,000	※5 51,750,000		0		0
	計	326,408,874	106,647,727	51,750,000	18,711,589	362,595,012	650,744,246	1,013,339,258
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) 空調機及び間仕切生地の取付によるものであります。
- (※2) 敷地拡張工事によるものであります。
- (※3) 爆発物検知器の取得によるものであります。
- (※4) 敷地拡張工事によるものであります。
- (※5) 敷地拡張工事の構築物への振替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	662,732	729,144	662,732	0	729,144
退職給付引当金	995,500	435,200	0	0	1,430,700

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	9,853,170
給 料 手 当	5,162,842
賞 与	1,030,945
法 定 福 利 費	2,388,520
厚 生 費	152,452
賞与引当金繰入	623,833
退職給付引当金繰入	371,930
管 理 委 託 費	1,243,525
交 際 費	294,637
会 議 費	117,913
旅 費 交 通 費	704,168
通 信 費	270,167
消 耗 品 費	82,491
事 務 用 品 費	101,989
修 繕 費	69,900
水 道 光 熱 費	1,040,839
函 書 印 刷 費	358,274
会 費 ・ 負 担 金	141,000
支 払 手 数 料	184,940
支 払 保 険 料	298,422
支 払 報 酬	1,775,600
寄 付 金	23,000
車 両 費	54,872
減 価 償 却 費	2,938,728
地 代 家 賃	1,202,157
賃 借 料	681,564
租 税 公 課	3,065,677
合 計	34,233,555