

N I A C T

第 24 期

計 算 書 類 に 係 る
附 属 明 細 書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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	302,574,476	-	-	12,713,715	289,860,761	471,770,506	761,631,267
	構築物	56,539,520	-	-	6,137,461	50,402,059	191,181,046	241,583,105
	車両運搬具	1	¹ 3,980,000	²	1 414,583	3,565,417	414,583	3,980,000
	工具器具備品	3,481,015	³ 889,000	-	921,712	3,448,303	4,665,583	8,113,886
	計	362,595,012	4,869,000	1	20,187,471	347,276,540	668,031,718	1,015,308,258
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) フォークリフトの取得によるものであります。
- (2) フォークリフトの売却によるものであります。
- (3) 防犯カメラの取得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	729,144	887,536	729,144	0	887,536
退職給付引当金	1,430,700	452,100	0	0	1,882,800

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	7,530,060
給 料 手 当	7,572,202
賞 与	1,129,975
法 定 福 利 費	2,537,253
厚 生 費	186,511
賞与引当金繰入	759,327
退職給付引当金繰入	386,340
管 理 委 託 費	1,013,385
交 際 費	750,853
会 議 費	151,498
旅 費 交 通 費	1,239,362
通 信 費	273,554
備 品 費	800,000
消 耗 品 費	90,451
事 務 用 品 費	81,444
修 繕 費	1,852,235
水 道 光 熱 費	1,040,787
図 書 印 刷 費	431,225
会 費 ・ 負 担 金	131,000
支 払 手 数 料	202,140
支 払 保 険 料	607,308
支 払 報 酬	1,788,600
寄 付 金	140,000
研 究 研 修 費	13,889
車 両 費	42,757
減 価 償 却 費	2,918,667
地 代 家 賃	1,124,361
賃 借 料	571,095
租 税 公 課	3,970,321
合 計	39,336,600