

N I A C T

第 25 期

計 算 書 類 に 係 る  
附 属 明 細 書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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	289,860,761	-	-	12,713,715	277,147,046	484,484,221	761,631,267
	構築物	50,402,059	5,270,000	-	6,179,746	49,492,313	197,360,792	246,853,105
	車両運搬具	3,565,417	-	-	995,000	2,570,417	1,409,583	3,980,000
	工具器具備品	3,448,303	-	-	1,004,853	2,443,450	5,670,436	8,113,886
	計	347,276,540	5,270,000	-	20,893,314	331,653,226	688,925,032	1,020,578,258
無形固定資産	電話加入権	18,000	-	-	-	18,000		
	計	18,000	-	-	-	18,000		

(増加内容)

- ( 1 ) テント倉庫改修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	887,536	764,438	887,536	0	764,438
退職給付引当金	1,882,800	469,200	0	0	2,352,000

### 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	7,007,560
給 料 手 当	6,119,062
賞 与	1,324,871
法 定 福 利 費	2,313,189
厚 生 費	302,091
賞与引当金繰入	653,860
退 職 給 付 費 用	400,930
管 理 委 託 費	1,015,525
交 際 費	413,456
会 議 費	175,663
旅 費 交 通 費	1,312,817
通 信 費	253,328
消 耗 品 費	131,346
事 務 用 品 費	98,245
修 繕 費	125,442
水 道 光 熱 費	1,005,099
函 書 印 刷 費	382,473
会 費 ・ 負 担 金	131,000
支 払 手 数 料	199,340
支 払 保 険 料	234,232
支 払 報 酬	1,778,600
寄 付 金	130,000
車 両 費	34,976
減 価 償 却 費	2,911,017
地 代 家 賃	1,349,233
賃 借 料	426,528
租 税 公 課	4,755,634
合 計	34,985,517