

N I A C T

第 26 期

計 算 書 類 に 係 る
附 属 明 細 書

自 平成29年 4 月 1 日

至 平成30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	277,147,046	※ ¹ 3,586,000	—	12,873,128	267,859,918	497,357,349	765,217,267
	構築物	49,492,313	※ ² 15,700,000	—	7,958,331	57,233,982	205,319,123	262,553,105
	車両運搬具	2,570,417	—	—	995,000	1,575,417	2,404,583	3,980,000
	工具器具備品	2,443,450	—	—	936,596	1,506,854	6,607,032	8,113,886
	計	331,653,226	19,286,000	—	22,763,055	328,176,171	711,688,087	1,039,864,258
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) プレハブ冷凍庫の設置によるものであります。

(※2) アスファルト舗装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	764,438	797,783	764,438	0	797,783
退職給付引当金	2,352,000	486,100	0	0	2,838,100

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	7,057,560
給 料 手 当	5,438,422
賞 与	1,175,302
法 定 福 利 費	2,144,647
厚 生 費	145,213
賞 与 引 当 金 繰 入	682,367
退 職 給 付 費 用	415,340
管 理 委 託 費	1,013,525
交 際 費	236,710
会 議 費	61,416
旅 費 交 通 費	609,453
通 信 費	264,760
消 耗 品 費	79,547
事 務 用 品 費	73,815
修 繕 費	560,310
水 道 光 熱 費	1,144,242
函 書 印 刷 費	426,916
会 費 ・ 負 担 金	130,000
支 払 手 数 料	184,020
支 払 保 険 料	234,232
支 払 報 酬	1,777,600
寄 付 金	50,000
研 究 研 修 費	15,741
車 両 費	19,429
減 価 償 却 費	2,843,915
地 代 家 賃	1,616,063
賃 借 料	407,238
租 税 公 課	5,291,447
合 計	34,099,230