

N I A C T

第 27 期

計 算 書 類 に 係 る
附 属 明 細 書

自 2018年4月1日

至 2019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	267,859,918	※ ¹ 7,908,432	※ ² 1,813,178	12,873,484	261,081,688	508,556,011	769,637,699
	構築物	57,233,982	※ ³ 1,053,568	—	8,153,540	50,134,010	213,472,663	263,606,673
	車両運搬具	1,575,417	—	—	995,000	580,417	3,399,583	3,980,000
	工具器具備品	1,506,854	—	—	777,784	729,070	7,384,816	8,113,886
	計	328,176,171	8,962,000	1,813,178	22,799,808	312,525,185	732,813,073	1,045,338,258

(主な増減内容)

(※1) 電気設備の取付によるものであります。

(※2) 電気設備の除却によるものであります。

(※3) 照明器具(外灯)の取付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	797,783	836,389	797,783	0	836,389
退職給付引当金	2,838,100	503,200	0	0	3,341,300

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	7,074,390
給 料 手 当	5,108,454
賞 与	1,112,731
法 定 福 利 費	2,064,325
厚 生 費	141,626
賞 与 引 当 金 繰 入	649,440
退 職 給 付 費 用	388,450
管 理 委 託 費	963,285
交 際 費	147,361
会 議 費	74,222
旅 費 交 通 費	437,113
通 信 費	250,079
消 耗 品 費	82,623
事 務 用 品 費	23,100
修 繕 費	132,300
水 道 光 熱 費	934,037
函 書 印 刷 費	385,429
会 費 ・ 負 担 金	130,000
支 払 手 数 料	135,887
支 払 保 険 料	586,463
支 払 報 酬	2,122,597
寄 付 金	50,000
研 究 研 修 費	15,741
車 両 費	16,026
減 価 償 却 費	2,586,403
地 代 家 賃	1,343,908
賃 借 料	408,142
租 税 公 課	5,644,575
合 計	33,008,707