

N I A C T

第 2 9 期

計算書類に係る
附 属 明 細 書

自 2 0 2 0 年 4 月 1 日
至 2 0 2 1 年 3 月 3 1 日

長崎国際航空貨物ターミナル株式会社

1. 有形固定資産の明細

(単位：円)

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
建 物	271,540,880	※1 1,170,000	-	13,847,505	258,863,375	535,936,906	794,800,281
構 築 物	45,472,473	-	-	8,289,116	37,183,357	230,023,316	267,206,673
車 両 運 搬 具	1	-	-	-	1	3,979,999	3,980,000
工具器具備品	298,368	※2 175,820	※3 183,799	143,863	146,526	6,121,936	6,268,462
計	317,311,722	1,345,820	183,799	22,280,484	296,193,259	776,062,157	1,072,255,416

(主な増減内容)

(※1) 下水道の接続によるものであります。

(※2) ノートパソコンの購入によるものであります。

(※3) 防犯カメラ等の除却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
賞 与 引 当 金	871,626	700,933	871,626	700,933
退職給付引当金	3,875,800	263,200	1,901,700	2,237,300

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
役 員 報 酬	8,994,475	
給 料 手 当	7,370,979	
賞 与	1,267,151	
法 定 福 利 費	2,156,903	
厚 生 費	34,789	
賞 与 引 当 金 繰 入	700,933	
退 職 給 付 費 用	17,000	
管 理 委 託 費	504,085	
交 際 費	57,950	
会 議 費	9,130	
旅 費 交 通 費	212,100	
通 信 費	280,557	
備 品 費	93,380	
消 耗 品 費	108,778	
事 務 用 品 費	239,473	
修 繕 費	157,704	
水 道 光 熱 費	750,378	
図 書 印 刷 費	378,192	
会 費 ・ 負 担 金	130,000	
支 払 手 数 料	194,784	
支 払 保 険 料	318,751	
支 払 報 酬	2,168,400	
車 両 費	15,303	
減 価 償 却 費	2,669,422	
地 代 家 賃	1,214,153	
賃 借 料	862,914	
租 税 公 課	6,175,625	
合 計	37,083,309	