

第 47 期 附属明細書

自：平成 30 年 4 月 1 日

至：平成 31 年 3 月 31 日

釧路空港ビル株式会社

目 次	(ページ)
1.事業報告関係	
会社役員以外の会社の業務執行者との兼務状況の明細	2
2.計算書類関係	
2-1. 社債、社債以外の長期、短期借入金の増減	
(1) 社 債 の 増 減 明 細 書	2
(2) 長 期 借 入 金 の 増 減 明 細 書	2
(3) 敷 金 の 増 減 明 細 書	2
2-2. 固定資産の取得並びに処分並びに減価償却の明細	3
2-3. 退 職 給 付 引 当 金 の 明 細	3
2-4. 一 般 管 理 費 の 明 細	4

1.事業報告関係

会社役員以外の会社の業務執行者との兼務状況の明細

「事業報告 6 ページに記載のとおり」

2.計算書類関係

2-1.社債、社債以外の長期借入金、建設協力金、敷金の増減

(1)社債

(単位:千円)

	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
第2回無担保社債 (満期一括償還型7年債)	200,000	0	0	200,000
計	200,000	0	0	200,000

(2)長期借入金の増減明細書

(単位:千円)

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
日本政策投資銀行	43,800	0	14,200	29,600
北海道銀行	217,450	0	66,600	150,850
北洋銀行	169,507	0	53,328	116,179
釧路信用金庫	346,200	0	42,900	303,300
計	776,957	0	177,028	599,929

(3)敷金の増減明細書

(単位:千円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
敷金	28,786	572	0	29,358

2-2. 固定資産の取得並びに減価償却の明細

(単位:千円)

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	償却累計額
有形固定資産	建物	1,646,089	0	0	86,499	1,559,590	3,692,092
	建物附属設備	57,151	16,754	0	11,436	62,469	97,078
	構築物	48,741	0	0	1,707	47,034	127,572
	什器備品	6,218	3,472	0	1,961	7,729	219,589
	リース資産	15	0	0	15	0	10,572
	建設仮勘定	3,080	0	0	0	3,080	0
	計	1,761,294	20,226	0	101,618	1,679,902	4,146,903
無形固定資産	電話加入権	403	0	0	—	403	—
	ソフトウェア	964	0	0	207	757	278
	計	1,367	0	0	207	1,160	278
投資その他の有価証券	出資金	1,045	0	0	—	1,045	—
	投資有価証券	30,000	0	0	—	30,000	—
	保険積立金	3,513	350	0	—	3,863	—
	計	34,558	350	0	—	34,908	—

2-3. 退職給付引当金の明細

(単位:千円)

名称	期首残高	当期取崩額	当期計上額	期末残高
職員退職給付引当金	12,382	0	1,644	14,026

2-4. 一般管理費の明細

(単位:千円)

科 目	金 額	摘 要
人 件 費	58,713	
支 払 地 代	1,828	
減 価 償 却 費	101,825	
維 持 管 理 費	155,531	
そ の 他 営 業 費 用	71,969	
計	389,866	