

第 50 期 報 告 書

自：令和 3 年 4 月 1 日

至：令和 3 年 9 月 30 日

釧路空港ビル株式会社

貸借対照表

令和3年9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
1, 流動資産	515,431,831	1, 流動負債	69,947,304
現金・預金	1,221,687	買掛金	5,153,914
未収入金	2,546,149	未払金	24,029,952
売掛金	8,539,177	前受金	13,779,506
貯蔵品	1,625,793	未払消費税	8,513,940
前払費用	1,857,000	未払法人税等	15,833,300
預け金	499,642,025	預り金	1,760
		賞与引当金	2,634,932
2, 固定資産	1,575,354,125	2, 固定負債	695,016,761
(1)有形固定資産	1,537,150,357	長期借入金	650,000,000
建物	1,365,375,170	敷金	23,282,097
建物附属設備	77,973,115	退職給付引当金	21,734,664
構築物	88,275,167		
什器備品	5,526,905		
(2)無形固定資産	642,384		
電話加入権	403,300		
ソフトウェア	239,084		
(3)投資その他の資産	37,561,384		
出資金	1,045,000		
投資有価証券	24,000,000		
繰延税金資産	12,516,384		
		負債の部合計	764,964,065
		(純資産の部)	
		1, 株主資本	
		(1)資本金	200,000,000
		(2)利益剰余金	1,125,821,891
		①利益準備金	30,700,000
		②その他利益剰余金	1,095,121,891
		別途積立金	177,987,099
		繰越利益剰余金	917,134,792
		純資産の部合計	1,325,821,891
資産合計	2,090,785,956	負債・純資産合計	2,090,785,956

損益計算書

自：令和3年4月1日 至：令和3年9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
営業収入		235,780,032
貸 室 収 入	66,211,164	
管 理 収 入	32,412,405	
共 用 施 設 収 入	103,089,505	
附 帯 収 入	8,150,654	
営 業 雑 収 入	20,583,045	
保 安 施 設 使 用 収 入	5,333,259	
一般管理費		189,313,118
営業利益		46,466,914
営業外収益		6,037,160
受 取 利 息	2,134	
受 取 配 当 金	361,500	
雑 収 入	5,673,526	
営業外費用		0
支 払 利 息	0	
社 債 利 息	0	
雑 損 失	0	
経常利益		52,504,074
固定資産除却損		17
税引前当期純利益		52,504,057
法人税、住民税及び事業税		14,515,500
法人税等調整額		19,736
当期純利益		37,968,821

株主資本等変動計算書

自：令和3年4月1日 至：令和3年9月30日

(単位：円)

科 目	株 主 資 本						純資産合計
	資本金	利 益 剰 余 金				株主資本 合 計	
		利 益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合 計		
			別 途 積立金	繰越利益 剰余金			
当期首残高	200,000,000	30,700,000	177,987,099	879,165,971	1,087,853,070	1,287,853,070	1,287,853,070
当期変動額							
当期純利益				37,968,821	37,968,821	37,968,821	37,968,821
計	0	0	0	37,968,821	37,968,821	37,968,821	37,968,821
当期末残高	200,000,000	30,700,000	177,987,099	917,134,792	1,125,821,891	1,325,821,891	1,325,821,891

1, 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終仕入による原価法

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券（市場価格のないもの）…取得原価によっております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産…定額法
- ・無形固定資産…定額法

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額を計上しております。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(6) 消費税等（地方消費税を含む）の会計処理は、税抜方式によっております。

2, 株主資本等変動計算書に関する注記

無配のため、該当事項はありません。

3, その他の注記

(1) 担保に供している資産…1,365,375千円（建物）、2,829千円（建物附属設備）、8,539千円（売掛金）

(2) 有形固定資産の減価償却累計額…4,283,348千円

(3) 一株当たり純資産額…3,314円55銭

(4) 一株当たり当期純利益金額…94円92銭

(5) 資産除去債務に関する注記…当社は、国有財産使用許可に基づき使用する土地等について、返還時における原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連する土地等の使用期間が明確でなく、当該債務を合理的に見積ることができません。また当社は、過去に使用していた土地における残置物について、撤去義務が生じる可能性を有しておりますが、当該土地の今後の利用計画が未定であり、当該債務を合理的に見積ることができません。よって当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

4, 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の主な項目は、次のとおりです。

賞与引当金	803 千円
未払事業税	886 千円
一括償却資産損金算入限度超過額	253 千円
退職給付引当金	6,620 千円
その他	3,954 千円
<hr/>	
小計	12,516 千円
評価性引当金	0 千円
<hr/>	
繰延税金資産合計	12,516 千円