

第 45 期

〔 2022年 4月 1日 から
2023年 3月31日 まで 〕

附 属 明 細 書 (計 算 書 類 関 係)



松山空港ビル株式会社

1. 有形固定資産及び無形固定資産(投資その他の資産に計上された償却費の生ずるものを含む。)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	期末帳簿価格	減価償却 累計額	期 末 取得原価
有形固定 資産	建 物	2,605,529	221,422	30,928	262,962	2,533,062	5,551,532	8,084,595
	構 築 物	82,195	74,857	1,003	7,628	148,420	229,256	377,677
	機 械 装 置	162,631	0	1,907	20,002	140,721	270,376	411,097
	車 両 及 び 運 搬 具	7,296	0	0	2,380	4,915	7,004	11,920
	工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	177,966	46,324	1,091	54,457	168,742	766,785	935,527
	リ ー ス 資 産	0	0	0	0	0	59,379	59,379
	建 設 仮 勘 定	54,532	663,929	30,465	0	687,996	0	687,996
	計	3,090,152	1,006,534	65,396	347,430	3,683,859	6,884,334	10,568,193
無形固定 資産	電 話 加 入 権	569	0	0	0	569	0	569
	ソ フ ト ウ ェ ア	2,715	38,349	0	7,985	33,078	0	33,078
	ソフトウェア仮勘定	29,663	0	29,663	0	0	0	0
	計	32,947	38,349	29,663	7,985	33,648	0	33,648
投資その 他の資産	そ の 他 の 投 資 等	0	157	0	24	133	0	133
	計	0	157	0	24	133	0	133

1. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建 物	新貨物ビル(代理店棟)	169,473 円
"	屋上防水維持保全	19,519 円
構築物	高圧線他盛替	73,201 円
	新貨物ビル外構(代理店棟)	2,473 円
工具・器具及び備品	レピーター	14,741 円
"	基幹システム(ハードウェア)	12,978 円
"	新貨物ビル空調設備他	5,298 円
ソフトウェア	基幹システム(ソフトウェア)	34,609 円
建設仮勘定	国際線旅客ビル拡張(第1回部分払)	609,125 円
"	国際線旅客ビル第2回実施設計業務料他	42,041 円

2. 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建 物	国際線旅客ビル固定橋	28,146 円
機械装置	文字情報表示設備	1,907 円
建設仮勘定	新貨物ビル設計監理料(代理店棟)	16,140 円
"	基幹システム(ハードウェア)	12,752 円
ソフトウェア仮勘定	基幹システム(ソフトウェア)	29,663 円

2. 引当金の明細

(単位:千円)

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
賞 与 引 当 金	11,032	10,084	11,032	10,084
役 員 賞 与 引 当 金	4,950	0	4,950	0
退 職 給 付 引 当 金	131,646	10,307	14,145	127,808
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	12,298	1,003	4,417	8,884

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位:千円)

科 目	金 額	摘 要
役 員 報 酬	31,928	
給 料	94,762	
手 当	9,135	
賞 与	20,751	
賞 与 引 当 金 繰 入	10,084	
退 職 給 付 費 用	10,307	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入	1,003	
厚 生 費	22,628	
備 消 品 費	18,649	
被 服 費	555	
水 道 光 熱 費	29,272	
図 書 印 刷 費	610	
旅 費 交 通 費	539	
通 信 運 搬 費	1,770	
会 議 費	305	
交 際 費	254	
広 告 宣 伝 費	1,917	
諸 会 費	1,419	
寄 附 金	53	
諸 手 数 料	8,318	
保 険 料	9,025	
賃 借 料	32,744	
警 備 料	22,815	
保 守 料	51,755	
修 繕 費	50,352	
減 価 償 却 費	355,440	
固 定 資 産 税	38,740	
租 税 公 課	16,458	
清 掃 料	65,097	
雑 費	6,001	
計	912,699	