民間借入金	140,000,000 (56,000,000)	—	11,000,000	112,500,000 (45,000,000)	16,500,000 (11,000,000)			
	90,000,000 (36,000,000)	—	—	90,000,000 (36,000,000)	0 0	1.26	平成26年９月	
	22,500,000 (9,000,000)	—	—	22,500,000 (9,000,000)	0 0	1.30	平成26年９月	
	27,500,000 (11,000,000)	—	11,000,000	—	16,500,000 (11,000,000)	1.00	平成26年９月	
合　　計	1,925,291,088 (355,100,118)	—	94,364,560	1,142,366,501 (260,735,558)	688,560,027 (107,831,265)			

㈱　（　）内は一年以内返済予定の長期借入金を表示しております。

⑸　空港周辺整備債券の明細

（単位：円）

銘　　柄	期首残高	当期増加	当期減少	大阪本部承継に伴う減少額	期末残高	利率（%）	償還期限	摘　　要
ろ号第22回空港周辺整備債券	121,600,000	—	—	121,600,000	0	2.25	平成26年３月	
合　　計	121,600,000	—	—	121,600,000	0			

⑹　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		大阪本部承継に伴う減少額	期末残高	摘　要
			目的使用	その他			
賞与引当金	25,407,157	18,652,407	25,407,157	—	1,551,333	17,101,074	
解約損失引当金	32,623,500	—	28,203,000	4,420,500	—	0	㈱
計	58,030,657	18,652,407	53,610,157	4,420,500	1,551,333	17,101,074	

㈱　当期減少額のその他は損失見込額と実績額の差額です。

⑺　貸付金等に対する貸倒引当金の明細

（単位：円）

区　　分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘　要
	期首残高	大阪本部承継に伴う減少額	期末残高	期首残高	大阪本部承継に伴う減少額	期末残高	
破産・更生債権等	941,807	941,807	0	941,807	941,807	0	㈱
計	941,807	941,807	0	940,807	941,807	0	

㈱　貸倒見積高の算定方法については、注記を参照してください。

⑻　退職給付引当金の明細

（単位：円）

区　　分	期首残高	当期増加額	当期減少額	大阪本部承継に伴う減少額	期末残高	摘　　要
退職給付債務合計額	37,391,700	3,845,778	3,027,500	29,282,300	8,927,678	
退職一時金に係る債務	37,391,700	3,845,778	3,027,500	29,282,300	8,927,678	
退職給付引当金	37,391,700	3,845,778	3,027,500	29,282,300	8,927,678	