

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

株式会社JALエアテック

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 【流動資産】 | 【 2,331,137 】 | 【流動負債】 | 【 815,894 】 |
| 現金および預金 | 37,620 | 買掛金 | 341,988 |
| 受取手形 | 2,256 | リース債務(1年内) | 161,083 |
| 売掛金 | 1,069,572 | 未払事業税等 | 33,688 |
| リース投資資産 | 250,150 | 未払法人税等 | 40,211 |
| 商品 | 16,483 | 未払消費税 | 80,509 |
| 仕掛品 | 45,151 | 未払費用 | 131,829 |
| 原材料・貯蔵品 | 14,094 | その他流動負債 | 26,582 |
| 未収入金 | 19,715 | | |
| 前払費用 | 32,143 | 【固定負債】 | 【 197,496 】 |
| 短期貸付金 | 824,372 | リース債務 | 89,066 |
| その他流動資産 | 19,577 | 繰延税金負債 | 99,137 |
| 貸倒引当金 | | その他固定負債 | 9,292 |
| | | | |
| 【固定資産】 | 【 1,113,027 】 | 負債合計 | 1,013,391 |
| (有形固定資産) | (546,528) | | |
| 建物勘定 | 348,868 | (純資産の部) | |
| 構築物 | 13,214 | 【株主資本】 | 【 2,410,548 】 |
| 機械装置 | 61,118 | 【資本金】 | 【 315,000 】 |
| 車両運搬具 | 76,828 | 【資本剰余金】 | 【 10,000 】 |
| リース資産 | 1,623 | 資本準備金 | 10,000 |
| 工具器具備品 | 25,184 | 【利益剰余金】 | 【 2,085,548 】 |
| 建設仮勘定 | 19,691 | 利益準備金 | 78,750 |
| (無形固定資産) | (135,447) | (その他利益剰余金) | (2,006,798) |
| 電話加入権 | 5,706 | 別途積立金 | 104,383 |
| ソフトウェア | 129,192 | 繰越利益剰余金 | 1,902,415 |
| ソフトウェア仮勘定 | 548 | 【評価・換算差額等】 | 【 20,224 】 |
| (投資その他の資産) | (431,051) | 【有価証券評価差額金】 | 【 20,224 】 |
| 投資有価証券 | 55,005 | | |
| 関係会社株式 | 3,770 | | |
| 前払年金費用 | 347,343 | | |
| その他投資 | 24,932 | | |
| | | 純資産合計 | 2,430,773 |
| 資 産 合 計 | 3,444,165 | 負債・純資産合計 | 3,444,165 |

損 益 計 算 書

(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

株式会社JALエアテック

(単位：千円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|--------------|---------|-----------|
| 売上高 | | 6,185,410 |
| 売上原価 | | 5,116,943 |
| 売上総利益 | | 1,068,466 |
| 販売費及び一般管理費 | | 441,453 |
| 営業利益 | | 627,013 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息及び配当金 | 1,517 | |
| その他 | 6,760 | 8,277 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 48 | |
| その他 | 893 | 942 |
| 経常利益 | | 634,348 |
| 特別利益 | | |
| その他特別利益 | | |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 2,233 | |
| その他 | 1,996 | 4,229 |
| 税引前当期純利益 | | 630,118 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 130,447 | |
| 法人税等調整額 | 38,465 | 168,912 |
| 当期純利益 | | 461,206 |

個別注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式……………移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のあるもの……………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直
入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のないもの……………移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料、貯蔵品……………先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価
切り下げの方法により算定）

商品……………移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下
による簿価切り下げの方法により算定）

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

①事業用車両および1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016
年4月1日以降に取得した建物附属建築物及び構築物

……………定額法

②その他……………定率法

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び、年金資産の
見込み額に基づき、計上しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 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
のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適
用初年度開始前の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。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当会計年度末の発行済み株式の種類および総数

・発行済株式 普通株式 683,200 株

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

2019年6月24日の定時株主総会において、次のとおり決議されました。

| | |
|----------|------------|
| 配当金の総額 | 72 百万円 |
| 株式の種類 | 普通株式 |
| 配当の原資 | 利益剰余金 |
| 一株当たり配当額 | 105 円 |
| 基準日 | 2019年3月31日 |
| 効力発生日 | 2019年6月25日 |

(2) 基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌会計年度となるもの

今般の新型コロナウイルス関連肺炎の拡大により、JAL グループ収支の急速な悪化が見込まれ、当社においても2020年度の業績を見通すことができない状況となっていることから、2020年6月24日開催の定時株主総会における配当は見送ることといたします。

III. その他の注記

1. 資産除去債務に関する会計基準の適用

当社は、賃貸借契約に基づき使用する事務所等について、退去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賃貸資産の使用期限が明確でなく、現在移転等も予定されていないことから、資産除去債務を合理的に見積もることが出来ません。

そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

2. 税効果会計に係る会計基準の一部変更に伴う表示方法の変更

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正等の公表（企業会計基準第28号 2018年2月16日）により、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

3. その他の追加情報

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正により、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準（企業会計基準第24号 2009年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第24号 2009年12月4日）を適用しております。

4. 計算書類およびその附属明細書の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。百分率は、四捨五入表示としております。