

## 貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>I 流動資産</b>	(4,838,683,096)	<b>I 流動負債</b>	(757,315,802)
現金・預金	220,629,089	買掛金	426,486,917
売掛金	1,053,758,464	未払法人税等	95,516,289
前払費用	228,312,510	未払費用	198,918,987
短期貸付金	3,203,561,454	預り金	10,902,826
その他流動資産	132,421,579	前受収益	18,670,773
		短期リース債務	6,820,010
<b>II 固定資産</b>	(1,033,795,332)		
1 有形固定資産	(587,438,116)	<b>II 固定負債</b>	(182,173,375)
建物及び附属設備	435,225,080	退職給付引当金	130,514,280
構築物	17,635,902	預り保証金	21,877,912
機械及び装置	6,126,334	長期リース債務	29,781,183
車両運搬具	1,656,265	負債の部合計	939,489,177
リース資産	29,946,490	純資産の部	
工具器具備品	94,374,305	科目	金額
建設仮勘定	2,473,740	<b>I 株主資本</b>	
		1 資本金	100,000,000
2 無形固定資産	(89,760,941)	2 資本剰余金	(280,000,000)
電話加入権	272,179	(1) 資本準備金	256,500,000
ソフトウェア	89,488,762	(2) その他資本剰余金	23,500,000
3 投資その他の資産	(356,596,275)	3 利益剰余金	(4,552,989,251)
投資有価証券	31,358,364	(1) 利益準備金	30,875,000
繰延税金資産	55,685,375	(2) その他利益剰余金	4,522,114,251
長期前払費用	100,492,490	別途積立金	1,038,000,000
差入保証金	139,060,046	繰越利益剰余金	3,484,114,251
その他投資等	30,000,000	純資産の部合計	4,932,989,251
資産の部合計	5,872,478,428	負債・純資産の部合計	5,872,478,428

# 個別注記表

自 2018年4月1日  
至 2019年3月31日

日航関西エアカーゴ・システム株式会社

## I 重要な会計方針

### 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

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理)

### 2. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く) 法人税法の規定による定額法

(2)無形固定資産(リース資産を除く) 法人税法の規定による定額法

#### (3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。尚、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2008年4月1日以前のもの及び、重要性が乏しい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。

### 3. 引当金の計上基準

(1)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額から JAL グループ企業年金基金の年金資産額及び確定拠出年金による給付額を差し引いた額を計上しております。

### 4. 収益及び費用の計上基準

#### (1)収益の計上基準

収益については、実現主義により計上しております。

#### (2)費用の計上基準

費用については、発生主義により計上しております。

### 5. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

#### (1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

## II 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 247,000株

### 2. 配当に関する事項

#### (1)配当金支払額

①配当金の総額 583,414,000円

②1株当たり配当額 2,362円

③株式の種類 普通株式

④基準日 2018年3月31日

- |             |            |
|-------------|------------|
| ⑤決議（定時株主総会） | 2018年6月21日 |
| ⑥効力発生日      | 2018年6月22日 |

(2)基準日が当該事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの  
2019年6月19日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

- |            |               |
|------------|---------------|
| ① 配当金の総額   | 389,272,000 円 |
| ② 1株当たり配当額 | 1,576 円       |
| ③ 基準日      | 2019年3月31日    |
| ④ 効力発生日    | 2019年6月20日    |

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

以上