

# 貸借対照表

2023年3月31日現在

株式会社 JALメンテナンスサービス

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 1,237,055,915 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 266,966,972 】</b>
現金・預金	39,184,992	営業未払金	69,121,840
営業未収入金	148,892,332	未払通算税効果額	63,568,242
貯蔵品	305,800	未払法人税等	12,938,700
前払費用	13,520,697	未払消費税	24,113,091
未収法人税等	38,753,307	未払費用	94,645,896
短期貸付金	995,903,792	預り金	2,579,203
1年内長期貸付金	339,996		
立替金	154,999		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 36,091,306 】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 11,095,541 】</b>
(有形固定資産)	( 2,130,376 )	退職給付引当金	11,095,541
工具器具備品	3,677,000	負債の部合計	278,062,513
工具器具備品減価償却累計額	△ 1,994,477	純 資 産 の 部	
車両運搬具	5,408,850	<b>【株主資本】</b>	<b>【 995,084,708 】</b>
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,960,997	<b>【資本金】</b>	<b>【 10,000,000 】</b>
(無形固定資産)	( 3,293,300 )	<b>【利益剰余金】</b>	<b>【 985,084,708 】</b>
電話加入権	476,800	利益準備金	2,500,000
ソフトウェア	2,816,500	(その他利益剰余金)	( 982,584,708 )
(投資その他の資産)	( 30,667,630 )	別途積立金	40,000,000
長期貸付金	920,008	繰越利益剰余金	942,584,708
長期前払費用	552,000		
その他投資	9,120		
長期繰延税金資産	29,186,502		
		純資産の部合計	995,084,708
資産の部合計	1,273,147,221	負債・純資産の部合計	1,273,147,221

# 個別注記表

2022年4月1日 至 2023年3月31日

株式会社 JALメンテナンスサービス

## 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

### 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)

平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)および平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法、それ以外のものについては定率法を採用しております。

#### (2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

### 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、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、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) 収益の計上基準

##### (JALEC等委託業務)

当社は、株式会社JALエンジニアリング等からの受託契約に基づく、航空機部品等の倉庫管理業務等サービスを提供しており、定額部分については契約期間にわたって、従量部分については役務提供完了の時点で収益を認識しております。

#### (2) 費用の計上基準

費用については、発生基準により計上しております。

## II. 株主資本等変動計算書に関する注記

### 1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末 の株式数	当事業年度増加 株式数	当事業年度減 少株式数	当事業年度末 の株式数
普通株式	10,000株	—	—	10,000株

### 2. 配当に関する事項

#### (1) 配当支払金額

2022年6月23日開催の第41回定時株主総会決議による配当に関する事項

配当金の総額	66,370千円
1株当たりの配当額	6,637円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月24日

#### (1) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの

2023年6月22日開催の第42回定時株主総会決議において次の通り付議いたします

配当金の総額	97,290千円
1株当たりの配当額	9,729円
配当の原資	利益剰余金
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月23日