

貸借対照表

平成26年 3 月 31 日現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目		科 目	
【流動資産】	(217,441,712)	【流動負債】	(53,013,741)
現金及び預金	1,600,166	営業未払金	23,167,148
営業未収入金	70,451,187	未払金	744,803
前払費用	129,240	未払消費税等	8,963,000
短期貸付金	142,351,481	未払法人税等	10,117,600
1年内回収長期貸付金	235,738	未払事業所税	651,400
繰延税金資産	2,493,314	未払費用	7,802,111
その他流動資産	180,586	預り金	1,567,679
【固定資産】	(14,896,800)	【固定負債】	(101,608,112)
(有形固定資産)	(14,508)	退職給付引当金	101,608,112
工具器具備品	1,329,183		
工具器具備品減価償却累計額	△ 1,314,675	負債の部合計	154,621,853
		純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	(74,984)	【株主資本】	(77,716,659)
電話加入権	74,984	【資本金】	(30,000,000)
		【利益剰余金】	(47,716,659)
(投資その他の資産)	(14,807,308)	(利益準備金)	(769,380)
長期貸付金	186,641	(その他利益剰余金)	(46,947,279)
長期前払費用	340,000	繰越利益剰余金	46,947,279
繰延税金資産	14,280,667		
		純資産の部合計	77,716,659
資産の部合計	232,338,512	負債・純資産の部合計	232,338,512

個別注記表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

株式会社JALスカイ那覇

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職に備えるため、当事業年度末における自己都合要支給額を計上しております。

3. 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

役務提供収入につきましては、役務提供完了基準により計上しております。

(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。

(3) 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いるが、当該債務に関連する賃貸資産の使用期限が明確でなく、現在のところ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。

【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	600株	—	—	600株

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成25年6月21日開催の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 7,693,800円

1株当たりの配当額 12,823円

基準日 平成25年3月31日

効力発生日 平成25年6月21日

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

平成26年6月26日開催定時株主総会決議において次のとおり付議いたします。

配当金の総額 11,852,400円

1株当たりの配当額 19,754円

配当の原資 利益剰余金

基準日 平成26年3月31日

効力発生日 平成26年6月26日