

# 決算報告書

## 第34期

自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月 31日

株式会社 JALスカイ大阪  
大阪府豊中市蛍池西町3-555

# 貸借対照表

2021年 3月 31日 現在

株式会社 JALスカイ大阪

(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>	〔 504,396,171 〕	<b>【流動負債】</b>	〔 403,326,139 〕
現金及び預金	3,267,019	営業未払金	34,306,336
営業未収入金	109,243,215	未払金	864,704
貯蔵品	61,750	未払法人税等	490,000
未収法人税個別帰属額	1,881,379	未払消費税	103,072,785
仮払金	483,000	未払費用	260,386,574
立替金	651,535	預り金	4,205,740
短期前払費用	1,504,874		
短期貸付金	387,303,399		
<b>【固定資産】</b>	〔 218,783,580 〕	<b>【固定負債】</b>	〔 206,690,123 〕
(有形固定資産)	( 1 )	退職給付引当金	206,690,123
工具器具備品	362,000	負債の部合計	610,016,262
減価償却累計額	△ 361,999	純資産の部	
(無形固定資産)	( 848,320 )	<b>【株主資本】</b>	〔 113,163,489 〕
電話加入権	593,320	<b>【資本金】</b>	〔 30,000,000 〕
ソフトウェア	255,000	<b>【資本剰余金】</b>	〔 10,000,000 〕
		資本準備金	10,000,000
(投資その他の資産)	( 217,935,259 )	<b>【利益剰余金】</b>	〔 73,163,489 〕
長期前払費用	840,000	(その他利益剰余金)	( 73,163,489 )
繰延税金資産(固定)	217,025,259	繰越利益剰余金	73,163,489
長期保証金(敷金含む)	70,000	純資産の部合計	113,163,489
資産の部合計	723,179,751	負債・純資産の部合計	723,179,751

※当期純損失は▲272,792,522円

# 個別注記表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

株式会社 JALスカイ大阪

## I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・・・最終仕入原価法を採用しております。

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

1998年4月1日以降に取得した建物および2016年4月1日以降に取得した建物  
付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

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

従業員の退職給与に備えるため、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

当社は、日本航空株式会社からの受託契約に基づく航空旅客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) 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、現時点で  
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できません。

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。

## II. 会計方針の変更に関する注記

### 1. 収益認識に関する会計基準の適用

当事業年度より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第29号)を  
適用しております。この変更による財務諸表に与える影響はありません。

## III. 株主資本等変動計算書に関する注記

### 1. 当事業年度末における発行済株式数

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	14,070株	—	—	14,070株

### 2. 配当に関する事項

#### (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2018年6月20日 定時株主総会	普通株式	63,974,883円	4,546円90銭	2018年3月31日	2018年6月15日

#### (2) 基準日が当期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XX日開催予定の第32期定時株主総会において、次の通り付議いたします。

① 配当の総額 XX,XXX,XXX円

② 配当の原資 利益剰余金

③ 1株当たりの配当額 X,XXX円