

# 計 算 書 類

## 第38期

自 2024年 4月 1日

至 2025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

2025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>	〔 1,059,345,431 〕	<b>【流動負債】</b>	〔 455,787,006 〕
現金及び預金	9,393,321	営業未払金	62,738,925
営業未収入金	317,192,761	未払金	4,021,693
未収入金	1,836,459	未払費用	139,331,693
立替金	13,067,113	未払通算税効果額	110,701,130
短期前払費用	668,246	預り金	7,965,091
短期貸付金	717,187,531	未払消費税	95,413,574
		未払法人税等	35,614,900
<b>【固定資産】</b>	〔 199,370,608 〕	<b>【固定負債】</b>	〔 276,490,842 〕
(有形固定資産)	( 1 )	退職給付引当金	276,490,842
工具器具備品	362,000	負債合計	732,277,848
減価償却累計額	△ 361,999	純資産の部	
(無形固定資産)	( 986,854 )	<b>【株主資本】</b>	〔 526,438,191 〕
電話加入権	593,320	<b>【資本金】</b>	〔 30,000,000 〕
ソフトウェア	393,534	<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)	( 198,383,753 )	<b>【利益剰余金】</b>	〔 486,438,191 〕
長期前払費用	3,633,734	(その他利益剰余金)	( 486,438,191 )
繰延税金資産	194,750,019	繰越利益剰余金	486,438,191
		純資産合計	526,438,191
資産合計	1,258,716,039	負債・純資産合計	1,258,716,039

※当期純利益は318,721,181円

# 個別注記表

自 2024年 4月 1日 至 2025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. 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