

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

株式会社 JALスカイ九州

(単位 : 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 1,519,409,283 】	【流動負債】	【 426,657,753 】
現金・預金	2,164,421	営業未払金	47,916,475
営業未収入金	321,197,270	未払通算税効果額	128,822,767
貯蔵品	82,020	未払事業税	19,338,700
前払費用	14,970,373	未払住民税	10,195,800
短期貸付金	1,142,835,066	未払事業所税	1,821,000
未収還付税金	26,482,500	未払消費税	106,567,256
その他流動資産	11,677,633	未払金	13,660,138
		未払費用	90,947,922
【固定資産】	【 430,685,369 】	その他流動負債	7,387,695
(有形固定資産)	(2)		
工具器具備品	589,800	【固定負債】	【 628,923,739 】
減価償却累計額	△ 589,798	退職給付引当金	628,923,739
(無形固定資産)	(156,114)		
電話加入権	156,114	負債の部合計	1,055,581,492
(投資その他の資産)	(430,529,253)		
繰延税金資産	429,088,253	純 資 産 の 部	
敷金	749,000	【株主資本】	【 894,513,160 】
長期前払費用	692,000	【資本金】	【 30,000,000 】
		【資本剰余金】	【 25,000,000 】
		資本準備金	10,000,000
		その他資本剰余金	15,000,000
		【利益剰余金】	【 839,513,160 】
		利益準備金	720,000
		(その他利益剰余金)	(838,793,160)
		別途積立金	12,000,000
		繰越利益剰余金	826,793,160
		純資産の部合計	894,513,160
資産の部合計	1,950,094,652	負債・純資産の部合計	1,950,094,652

個別注記表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

株式会社JALスカイ九州

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……最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

すべて、定額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

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及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年または10年)にわたり、それぞれ発生翌期から均等償却しております。

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地上業務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、計上しております。

(2) 費用の計上基準

当社は、発生主義により費用を認識し計上しております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

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	764 株	—	—	764 株