

# 貸借対照表

令和 6 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                    |
| <b>【流動資産】</b> | <b>【 1,502,944,570 】</b> | <b>【流動負債】</b>    | <b>【 284,977,136 】</b> |
| 現金・預金         | 32,673,942               | 営業未払金            | 76,552,928             |
| 営業未収入金        | 367,695,454              | 未払事業税            | 2,816,500              |
| 貯蔵品           | 18,320                   | 未払住民税            | 707,100                |
| 前払費用          | 10,277,281               | 未払事業所税           | 2,212,700              |
| 短期貸付金         | 1,068,864,536            | 未払消費税            | 77,857,083             |
| 未収法人税等個別帰属額   | 19,616,481               | 未払金              | 18,421,285             |
| その他流動資産       | 3,798,556                | 未払費用             | 87,345,294             |
|               |                          | その他流動負債          | 19,064,246             |
| <b>【固定資産】</b> | <b>【 389,540,418 】</b>   |                  |                        |
| (有形固定資産)      | ( 2 )                    | <b>【固定負債】</b>    | <b>【 667,310,112 】</b> |
| 工具器具備品        | 589,800                  | 退職給付引当金          | 667,310,112            |
| 減価償却累計額       | △ 589,798                |                  |                        |
| (無形固定資産)      | ( 156,114 )              | 負債の部合計           | 952,287,248            |
| 電話加入権         | 156,114                  | <b>純 資 産 の 部</b> |                        |
| (投資その他の資産)    | ( 389,384,302 )          | <b>【株主資本】</b>    | <b>【 940,197,740 】</b> |
| 繰延税金資産        | 386,932,568              | <b>【資本金】</b>     | <b>【 30,000,000 】</b>  |
| 敷金            | 312,000                  | <b>【資本剰余金】</b>   | <b>【 25,000,000 】</b>  |
| 長期前払費用        | 2,139,734                | 資本準備金            | 10,000,000             |
|               |                          | その他資本剰余金         | 15,000,000             |
|               |                          | <b>【利益剰余金】</b>   | <b>【 885,197,740 】</b> |
|               |                          | 利益準備金            | 720,000                |
|               |                          | (その他利益剰余金)       | ( 884,477,740 )        |
|               |                          | 別途積立金            | 12,000,000             |
|               |                          | 繰越利益剰余金          | 872,477,740            |
|               |                          | 純資産の部合計          | 940,197,740            |
| 資産の部合計        | 1,892,484,988            | 負債・純資産の部合計       | 1,892,484,988          |

(注1) 当期純利益 45,684,580円

## 個別注記表

自 令和5年4月1日 至 令和6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、それぞれ発生の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      |