

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

株式会社JALサンライト

単位： 円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	(770,752,147)	【流動負債】	(191,000,737)
現金・預金	5,866,675	営業未払金	89,317,615
営業未収入金	224,812,620	未払費用	14,440,048
未収入金	144,870	未払法人税個別帰属額	27,159,944
未収還付法人税等	5,072,600	未払法人税等	3,279,900
棚卸資産	3,470,550	未払消費税	46,993,200
短期貸付金	499,531,467	未払金	2,106,900
立替金	6,121,880	賞与引当金	5,057,373
前払費用	25,711,685	預り金	2,645,757
その他流動資産	19,800		
【固定資産】	(261,632,227)	【固定負債】	(148,919,598)
(有形固定資産)	(129,951,222)	退職給付引当金	142,180,930
建物	243,812,282	その他固定負債	6,738,668
建物減価償却累計額	△ 208,552,461		
構築物	2,364,231	負債の部合計	339,920,335
構築物減価償却累計額	△ 2,364,221	純 資 産 の 部	
工具器具備品	15,061,277	株主資本	
工具器具備品減価償却累計額	△ 12,269,804	【資本金】	(20,000,000)
土地	91,899,918	【利益剰余金】	(672,464,039)
(無形固定資産)	(11,511,667)	利益準備金	5,000,000
電話加入権	1,100,800	雇用対策準備積立金	30,000,000
ソフトウェア	10,410,867	繰越利益剰余金	637,464,039
(投資その他の資産)	(120,169,338)		
投資有価証券	50,000,000	純資産の部合計	692,464,039
長期前払費用	240,334		
繰延税金資産	69,929,004	負債・純資産の部合計	1,032,384,374
資産の部合計	1,032,384,374		

個別注記表

自 平成 31年4月1日 至 令和 2年3月31日

株式会社JALサンライト

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

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

2. 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法を採用しています。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法及び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) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成19年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

4. 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額に基づき計上しております。

5. 収益及び費用の計上基準

(1) 収益の計上基準

役務提供収入については、役務提供基準により計上しております。

(2) 費用の計上基準

費用については、発生主義により認識し計上しております。

6. 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。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の種類及び総数

当事業年度末における発行済株式の数

普通株式……………400株

2. 配当に関する事項

配当金支払額

① 令和1年6月10日開催の第41回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	242,495千円
1株当たりの配当額	60,237.5円
配当の原資	利益剰余金
基準日	平成31年3月31日
効力発生日	令和1年6月29日

② 令和1年12月17日開催の第42回臨時株主総会決議による配当に関する事項

配当金の総額	4,383,120千円
1株当たりの配当額	10,957,800.8円
配当の原資	資本剰余金
基準日	令和1年12月10日
効力発生日	令和1年12月17日