

決算報告書

第 32 期

自平成30年 4月 1日
至平成31年 3月31日

株式会社 JALスカイ札幌
北海道千歳市美々 新千歳空港内

貸借対照表

平成31年3月31日 現在

株式会社 JALスカイ札幌

単位： 円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 770,532,782 】	【流動負債】	【 363,501,526 】
現金及び預金	15,008,785	営業未払金	70,765,198
営業未収入金	204,111,585	未払金	2,198,082
貯蔵品	198,896	未払法人税個別帰属額	41,619,291
短期前払費用	16,777,190	未払法人税等	18,208,000
短期貸付金	533,321,719	未払事業所税	91,450
未収入金	0	未払消費税等	32,293,917
立替金	1,114,607	未払費用	186,085,340
繰延税金資産	0	預り金	12,240,248
その他流動資産	0	その他流動負債	0
		【固定負債】	【 139,510,911 】
		退職給付引当金	139,510,911
【固定資産】	【 115,835,191 】		
(無形固定資産)	(295,568)	負債の部合計	503,012,437
電話加入権	295,568	純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)	(115,539,623)	【株 主 資 本】	【 383,355,536 】
敷金	6,719,300	【資 本 金】	【 30,000,000 】
その他投資	50,000	【資本剰余金】	【 25,000,000 】
長期前払費用	502,000	資本準備金	10,000,000
繰延税金資産	108,268,323	その他資本剰余金	15,000,000
		【利益剰余金】	【 328,355,536 】
		利益準備金	1,920,000
		(その他利益剰余金)	(326,435,536)
		繰越利益剰余金	326,435,536
		純資産の部合計	383,355,536
資産の部合計	886,367,973	負債・純資産の部合計	886,367,973

個別注記表

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

(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

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)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

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、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。

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

役務提供収入につきましては、役務提供完了基準により計上しております。

(2)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。

(3)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、現在のところ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出来ません。

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. 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	807 株	—	—	807 株

2. 配当に関する事項

配当金支払額

2019年6月11日開催の第32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	40,669,572 円
1株当たりの配当額	50,396 円
基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月12日