

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

株式会社JALカーゴハンドリング

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	<b>582,267,140</b>	(負 債 の 部)	<b>269,782,321</b>
【流 動 資 産】	538,342,686	【流 動 負 債】	101,940,821
現金および預金	369,757	営業未払金	9,744,082
営業未収入金	126,967,875	未払費用	34,041,225
未収入金	8,592,606	未払法人税等	13,699,300
貯蔵品	885,419	預り金	4,289,881
立替金	307,233	未払法人税個別帰属額	40,166,333
短期貸付金	374,823,890		
未収金	423,286		
共済会積立金	15,056,500		
その他仮払	44,000		
前払費用	7,110,622		
繰延税金資産	3,532,398		
未収還付消費税	229,100		
【固 定 資 産】	43,924,454	【固 定 負 債】	167,841,500
有形固定資産	1,772,436	退職給付引当金	167,841,500
建物附属設備	7,791,802		
什器・備品	17,883,166		
減価償却累計額	△ 23,902,532		
		(純 資 産 の 部)	<b>312,484,819</b>
無形固定資産	0	【株 主 資 本】	312,484,819
電話加入権	0	【資 本 金】	50,000,000
		【利益剰余金】	262,484,819
投資その他の資産	42,152,018	利益準備金	12,500,000
長期貸付金	450,000	(その他利益剰余金)	249,984,819
繰延税金資産	41,702,018	繰越利益剰余金	249,984,819
資 産 の 部 合 計	<b>582,267,140</b>	負債・純資産の部合計	<b>582,267,140</b>

## 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

##### (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(貸借対照表価格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（リース資産を除く）

平成10年4月1日以降に取得した建物および平成28年4月1日以降に取得した建物附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

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における自己都合要支給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

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。

##### (3) 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. 会計方針の変更に関する注記

#### (1) 平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当事業年度より適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、これによる当事業年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はございません。

### III. 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

##### (1) 当事業年度末における発行済株式の数

普通株式・・・・・・・・・・1,000株

- (2) 当事業年度末における自己株式の数  
該当なし

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成28年6月17日開催の第17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	37,572,000 円
1株当たりの配当額	37,572 円
基準日	平成28年3月31日
効力発生日	平成28年6月18日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

平成29年6月20日開催の第18回定時株主総会決議において次の通り付議いたします。

配当金の総額	54,900,000 円
1株当たりの配当額	54,900 円
配当の原資当期	純利益
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月21日