

貸借対照表

(平成30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)	948,281,053	(負 債 の 部)	420,687,288
【流 動 資 産】	858,427,559		219,864,231
現金および預金	37,713,986	営業未払金	34,409,092
営業未収入金	172,841,590	未払費用	51,610,335
未収入金	6,664,962	未払法人税等	36,889,500
貯蔵品	980,339	仮受金	0
立替金	151,926	預り金	6,086,432
短期貸付金	604,902,184	一年内長期リース債務	5,673,331
未収金	490,578	仮受消費税	0
仮払税金	0	1年内長期未払金(リース消費税)	489,120
共済会積立金	14,315,123	未払法人税個別帰属額	84,706,421
仮払消費税	0		
前払費用	7,720,591		
繰延税金資産	9,373,589		
未収還付消費税	3,272,691		
【固 定 資 産】	89,853,494	【固 定 負 債】	200,823,057
有形固定資産	25,440,336	長期リース債務	18,951,077
建物附属設備	7,791,802	退職給付引当金	180,300,900
什器・備品	17,883,166	長期未払金(リース消費税)	1,571,080
車両運搬具(リース資産)	28,096,063		
減価償却累計額	△ 28,330,695	(純 資 産 の 部)	527,593,765
		【株 主 資 本】	527,593,765
無形固定資産	0	【資 本 金】	50,000,000
		【利益剰余金】	477,593,765
投資その他の資産	64,413,158	利益準備金	12,500,000
長期貸付金	450,000	(その他利益剰余金)	465,093,765
敷金	147,000	繰越利益剰余金	465,093,765
出資金	10,000		
繰延税金資産	63,806,158		
資 産 の 部 合 計	948,281,053	負債・純資産の部合計	948,281,053

個別注記表

〔 自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日 〕

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. 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。

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 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29年6月20日開催の第18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	54,900 千円
1株当たりの配当額	54,900 円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月21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30年6月29日開催の第19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	243,000 千円
1株当たりの配当額	243,000 円
配当の原資当期	当期純利益
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月30日