

# 貸借対照表

2020年3月31日現在

日航関西エアカーゴ・システム株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>I 流動資産</b>	(4,769,533,133)	<b>I 流動負債</b>	(704,227,021)
現金・預金	373,062,829	買掛金	510,408,218
売掛金	915,788,448	未払法人税等	64,256,433
前払費用	242,482,176	未払費用	98,050,132
短期貸付金	3,127,386,870	預り金	4,960,566
その他流動資産	110,812,810	前受収益	19,634,186
		短期リース債務	6,917,486
<b>II 固定資産</b>	(1,172,309,230)		
1 有形固定資産	(698,139,961)	<b>II 固定負債</b>	(177,800,009)
建物及び附属設備	471,659,093	退職給付引当金	133,258,400
構築物	43,362,429	預り保証金	21,677,912
機械及び装置	31,500,918	長期リース債務	22,863,697
車両運搬具	5,882,180		
リース資産	24,179,019	負債の部合計	882,027,030
工具器具備品	121,556,322		
		純資産の部	
2 無形固定資産	(81,906,263)	科目	金額
電話加入権	262,822	<b>I 株主資本</b>	
電気通信施設利用権	3,813	1 資本金	100,000,000
ソフトウェア	81,639,628	2 資本剰余金	(280,000,000)
		(1) 資本準備金	256,500,000
3 投資その他の資産	(392,263,006)	(2) その他資本剰余金	23,500,000
投資有価証券	31,358,364	3 利益剰余金	(4,679,815,333)
繰延税金資産	22,461,786	(1) 利益準備金	30,875,000
長期前払費用	106,914,136	(2) その他利益剰余金	4,648,940,333
差入保証金	201,528,720	別途積立金	1,038,000,000
その他投資等	30,000,000	繰越利益剰余金	3,610,940,333
		純資産の部合計	5,059,815,333
資産の部合計	5,941,842,363	負債・純資産の部合計	5,941,842,363

## 個 別 注 記 表

自 2019年4月1日  
至 2020年3月31日

日航関西エアカーゴ・システム株式会社

### I 重要な会計方針

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### (1)有価証券の評価基準及び評価方法

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理)

#### 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) 法人税法の規定による定額法

(2)無形固定資産(リース資産を除く) 法人税法の規定による定額法

##### (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。尚、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2008年4月1日以前のもの及び、重要性が乏しい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

(1)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額から JAL グループ企業年金基金の年金資産額及び確定拠出年金による給付額を差し引いた額を計上しております。

#### 4. 収益及び費用の計上基準

##### (1)収益の計上基準

収益については、実現主義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、発生主義により計上しております。

#### 5. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

##### (1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

### II 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 247,000 株

#### 2. 配当に関する事項

##### ➤ 配当金支払額

①配当金の総額 389,272,000 円

②1株当たり配当額 1,576 円

③株式の種類 普通株式

④基準日 2019年3月31日

⑤決議(定時株主総会) 2019年6月19日

⑥効力発生日 2019年6月20日

以上