

決 算 報 告 書

第 34 期

自 2015年 4月 1日
至 2016年 3月 31日

株式会社 JALスカイ
東京都大田区羽田空港三丁目3番2号

貸借対照表

2016年 3月 31日 現在

株式会社 JALスカイ

(単位 : 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	〔 3,351,219,859 〕	【流動負債】	〔 900,184,668 〕
現金及び預金	7,820,686	営業未払金	460,713,804
営業未収入金	1,511,380,865	未払金	10,676,079
貯蔵品	303,686	未払法人税等	105,500
立替金	17,434,735	連結法人税未払個別帰属額	1,061,951
未収入金	5,503,280	未払事業所税	5,361,000
短期前払費用	11,699,489	未払消費税	181,625,700
短期貸付金	1,776,782,236	未払費用	205,324,411
1年内回収長期貸付金	3,415,561	預り金	35,316,223
繰延税金資産(流動)	16,879,321	【固定負債】	〔 1,312,352,567 〕
【固定資産】	〔 186,084,420 〕	退職給付引当金	1,312,352,567
(有形固定資産)	(481,738)	負債の部合計	2,212,537,235
構築物	232,724	純資産の部	
減価償却累計額	△ 213,122	【株主資本】	〔 1,324,767,044 〕
工具器具備品	10,808,663	【資本金】	〔 100,000,000 〕
減価償却累計額	△ 10,346,527	【資本剰余金】	〔 85,400,000 〕
(無形固定資産)	(436,800)	資本準備金	5,400,000
電話加入権	436,800	その他資本剰余金	80,000,000
(投資その他の資産)	(185,165,882)	【利益剰余金】	〔 1,139,367,044 〕
長期保証金(敷金含む)	10,916,500	利益準備金	19,600,000
長期前払費用	5,316,398	(その他利益剰余金)	(1,119,767,044)
繰延税金資産(固定)	168,932,984	繰越利益剰余金	1,119,767,044
		純資産の部合計	1,324,767,044
資産の部合計	3,537,304,279	負債・純資産の部合計	3,537,304,279

個別注記表

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月 31日

株式会社 JALスカイ

【 重要な会計方針に係る事項に関する注記 】

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 …… 最終仕入原価法を採用しております。
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. 引当金の計上基準
 - (1) 退職給付引当金
従業員の退職給与に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数にわたり、それぞれ発生の日から定額法により費用処理しております。
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) 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、現時点で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できません。
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。

【 株主資本等変動計算書に関する注記 】

1. 当事業年度末における発行済株式数

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	1,380 株	—	—	1,380 株

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成27年6月23日 定時株主総会	普通株式	326,721,900円	236,755円	平成27年3月31日	平成27年6月23日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

平成28年6月28日開催予定の第34期定時株主総会において、次の通り付議いたします。

① 配当金の総額	201,819,480円
② 配当の原資	利益剰余金
③ 1株当たりの配当額	146,246円
④ 基準日	平成28年3月31日
⑤ 効力発生日	平成28年6月28日