

決算報告書

第36期

自 2017年 4月 1日
至 2018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

2018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】	〔 4,081,529,484 〕	【流動負債】	〔 1,119,109,594 〕
現金及び預金	125,281,913	営業未払金	460,974,811
営業未収入金	1,770,390,642	未払金	9,050,261
貯蔵品	283,598	未払事業所税	5,998,700
立替金	31,544,475	未払消費税	202,669,300
未収入金	31,049,934	未払費用	372,862,029
未収法人税個別帰属額	46,939,400	預り金	67,554,493
短期前払費用	20,418,041		
短期貸付金	2,042,714,072		
繰延税金資産(流動)	12,907,409		
【固定資産】	〔 198,075,341 〕	【固定負債】	〔 1,515,232,977 〕
(有形固定資産)	(203,671)	退職給付引当金	1,515,232,977
構築物	232,724	負債の部合計	2,634,342,571
減価償却累計額	△ 218,293	純 資 産 の 部	
工具器具備品	10,808,663	【株主資本】	〔 1,645,262,254 〕
減価償却累計額	△ 10,619,423	【資本金】	〔 100,000,000 〕
(無形固定資産)	(436,800)	【資本剰余金】	〔 85,400,000 〕
電話加入権	436,800	資本準備金	5,400,000
(投資その他の資産)	(197,434,870)	その他資本剰余金	80,000,000
長期保証金(敷金含む)	8,127,700	【利益剰余金】	〔 1,459,862,254 〕
長期前払費用	2,122,282	利益準備金	19,600,000
繰延税金資産(固定)	187,184,888	(その他利益剰余金)	(1,440,262,254)
		繰越利益剰余金	1,440,262,254
		純資産の部合計	1,645,262,254
資産の部合計	4,279,604,825	負債・純資産の部合計	4,279,604,825

個別注記表

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月 31日

株式会社 JALスカイ

I. 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(10年)にわたり、それぞれ発生翌期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。

II. 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29年6月14日 定時株主総会	普通株式	363,705,900円	263,555円	平成29年3月31日	平成29年6月15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30年6月14日開催予定の第36期定時株主総会において、次の通り付議いたします。

- ① 配当の総額 95,171,700円
- ② 配当の原資 利益剰余金
- ③ 1株当たりの配当額 68,965円
- ④ 基準日 平成30年3月31日
- ⑤ 効力発生日 平成30年6月15日