

# 決 算 報 告 書

## 第 38 期

自 2019年 4月 1日  
至 2020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

2020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
<b>【流動資産】</b>	〔 5,318,906,146 〕	<b>【流動負債】</b>	〔 1,285,014,921 〕
現金及び預金	13,408,661	営業未払金	396,464,591
営業未収入金	1,538,377,166	未払金	13,021,286
貯蔵品	3,880,634	連結法人税未払個別帰属額	92,040,578
立替金	25,202,781	未払事業所税	6,504,000
未収入金	56,794,224	未払消費税	402,045,392
短期前払費用	99,723,305	未払費用	323,058,861
短期貸付金	3,579,389,375	預り金	51,880,213
その他の流動資産	2,130,000		
<b>【固定資産】</b>	〔 709,902,699 〕	<b>【固定負債】</b>	〔 1,755,962,571 〕
(有形固定資産)	( 257,745 )	退職給付引当金	1,755,962,571
構築物	232,724	負債の部合計	3,040,977,492
減価償却累計額	△ 221,087	<b>純 資 産 の 部</b>	
工具器具備品	4,104,830	<b>【株主資本】</b>	〔 2,987,831,353 〕
減価償却累計額	△ 3,858,722	<b>【資本金】</b>	〔 100,000,000 〕
(無形固定資産)	( 436,800 )	<b>【資本剰余金】</b>	〔 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)	( 709,208,154 )	その他資本剰余金	80,000,000
長期保証金(敷金含む)	15,896,900	<b>【利益剰余金】</b>	〔 2,802,431,353 〕
長期前払費用	7,690,500	利益準備金	19,600,000
繰延税金資産(固定)	638,492,754	(その他利益剰余金)	( 2,782,831,353 )
その他の投資	47,128,000	繰越利益剰余金	2,782,831,353
		純資産の部合計	2,987,831,353
資産の部合計	6,028,808,845	負債・純資産の部合計	6,028,808,845

# 個別注記表

自 2019年 4月 1日 至 2020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

#### 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
2019年6月12日 定時株主総会	普通株式	533,996,520円	386,954円	2019年3月31日	2019年6月13日