

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

株式会社 JALメンテナンスサービス

(単位 : 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 776,402,476 】	【流動負債】	【 248,184,592 】
現金・預金	20,073,649	営業未払金	88,320,022
営業未収入金	165,969,778	未払法人税個別帰属額	39,381,489
貯蔵品	17,500	未払法人税等	16,960,200
前払費用	10,430,825	未払費用	75,841,567
立替金	306,540	預り金	2,427,114
短期貸付金	552,467,312	未払消費税	25,254,200
繰延税金資産	27,136,872	【固定負債】	【 19,858,206 】
		退職給付引当金	19,858,206
【固定資産】	【 10,750,814 】	負債の部合計	268,042,798
(有形固定資産)	(220,072)	純 資 産 の 部	
工具器具備品	2,531,850	【株主資本】	【 519,110,492 】
工具器具備品減価償却累計額	△ 2,311,778	【資本金】	【 10,000,000 】
(無形固定資産)	(476,800)	【利益剰余金】	【 509,110,492 】
電話加入権	476,800	利益準備金	2,500,000
その他無形固定資産	0	(その他利益剰余金)	(506,610,492)
(投資その他の資産)	(10,053,942)	別途積立金	40,000,000
長期貸付金	0	繰越利益剰余金	466,610,492
敷金	259,800		
長期前払費用	2,881,500		
長期繰延税金資産	6,912,642		
		純資産の部合計	519,110,492
資産の部合計	787,153,290	負債・純資産の部合計	787,153,290

個別注記表

平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

株式会社 JALメンテナンスサービス

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式・・・移動平均法による原価法

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)

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得し建物(建物付属設備を除く)については定額法)を採用しております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

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退職給付債務の見込額に基づき、計上しております。

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) 費用の計上基準

費用については、発生基準により計上しております。

(3) 消費税等の会計基準

消費税及び地方消費税の会計処理については、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. 発行済株式に関する事項

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	10,000株	—	—	10,000株

2. 配当に関する事項

(1) 配当支払金額

平成27年6月15日開催の第34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	31,710千円
1株当たりの配当額	3,171円
基準日	平成27年3月31日
効力発生日	平成27年6月30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28年6月15日開催の第35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	64,850千円
1株当たりの配当額	6,485円
配当の原資	利益剰余金
基準日	平成28年3月31日
効力発生日	平成28年6月30日