

貸借対照表

平成 31 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】	【 946,574,576 】	【流動負債】	【 360,188,174 】
現金・預金	18,231,932	営業未払金	103,770,167
営業未収入金	188,781,726	未払法人税個別帰属額	58,371,070
前払費用	16,231,617	未払法人税等	23,193,900
短期貸付金	723,152,973	未払費用	143,390,970
立替金	26,685	預り金	7,910,268
貯蔵品	149,643	未払消費税	23,551,799
【固定資産】	【 67,192,811 】	【固定負債】	【 19,532,124 】
(有形固定資産)	(4,296,750)	退職給付引当金	19,532,124
工具器具備品	2,531,850	負債の部合計	379,720,298
工具器具備品減価償却累計額	△ 2,381,885	純 資 産 の 部	
車両運搬具	5,408,850	【株主資本】	【 634,047,089 】
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,262,065	【資本金】	【 10,000,000 】
(無形固定資産)	(476,800)	【利益剰余金】	【 624,047,089 】
電話加入権	476,800	利益準備金	2,500,000
(投資その他の資産)	(62,419,261)	(その他利益剰余金)	(621,547,089)
敷金	259,800	別途積立金	40,000,000
長期前払費用	816,300	繰越利益剰余金	581,547,089
その他投資	9,120		
長期繰延税金資産	61,334,041	純資産の部合計	634,047,089
資産の部合計	1,013,767,387	負債・純資産の部合計	1,013,767,387

個別注記表

平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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)

平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)および平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法、それ以外のものについては定率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30年6月15日開催の第37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	45,330千円
1株当たりの配当額	4,533円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月29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

令和元年6月20日開催の第38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	250,000千円
1株当たりの配当額	25,000円
配当の原資	利益剰余金
基準日	平成31年3月31日
効力発生日	令和元年6月28日