

貸借対照表

2020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】	【 731,781,676 】	【流動負債】	【 228,416,707 】
現金・預金	17,236,936	営業未払金	80,248,407
営業未収入金	167,467,495	未払法人税個別帰属額	21,007,870
前払費用	13,897,703	未払費用	91,899,183
未収法人税等	3,947,100	預り金	3,340,653
短期貸付金	529,086,471	未払消費税	31,920,594
立替金	251		
貯蔵品	145,720		
		【固定負債】	【 17,821,419 】
【固定資産】	【 28,149,740 】	退職給付引当金	17,821,419
(有形固定資産)	(2,621,692)	負債の部合計	246,238,126
工具器具備品	2,157,850		
工具器具備品減価償却累計額	△ 2,024,229	純 資 産 の 部	
車両運搬具	5,408,850	【株主資本】	【 513,693,290 】
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,920,779	【資本金】	【 10,000,000 】
(無形固定資産)	(476,800)	【利益剰余金】	【 503,693,290 】
電話加入権	476,800	利益準備金	2,500,000
(投資その他の資産)	(25,051,248)	(その他利益剰余金)	(501,193,290)
長期前払費用	173,000	別途積立金	40,000,000
その他投資	9,120	繰越利益剰余金	461,193,290
長期繰延税金資産	24,869,128		
		純資産の部合計	513,693,290
資産の部合計	759,931,416	負債・純資産の部合計	759,931,416

個別注記表

2019年4月1日 至 2020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

2019年6月20日開催の第38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	250,000千円
1株当たりの配当額	25,000円
基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月28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

該当事項はありません。