

# 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目		科 目	
【流動資産】	<b>(372,558,174)</b>	【流動負債】	<b>(90,131,162)</b>
現金及び預金	2,254,629	営業未払金	25,001,735
営業未収入金	92,777,301	未払金	29,152
短期貸付金	273,531,544	未払消費税等	18,929,214
繰延税金資産	3,680,479	未払法人税等	30,715,500
その他流動資産	314,221	未払事業所税	643,000
		未払費用	12,980,740
		預り金	1,831,821
【固定資産】	<b>(45,986,043)</b>	【固定負債】	<b>(121,840,471)</b>
(有形固定資産)	<b>(281,517)</b>	退職給付引当金	121,840,471
工具器具備品	226,800		
工具器具備品減価償却累計額	△ 215,283	負債の部合計	<b>211,971,633</b>
建設仮勘定	270,000	<b>純 資 産 の 部</b>	
(無形固定資産)	<b>(74,984)</b>	【株主資本】	<b>(206,572,584)</b>
電話加入権	74,984	【資本金】	<b>(30,000,000)</b>
		【利益剰余金】	<b>(176,572,584)</b>
(投資その他の資産)	<b>(45,629,542)</b>	(利益準備金)	<b>(6,276,780)</b>
長期前払費用	4,240,334	(その他利益剰余金)	<b>(170,295,804)</b>
繰延税金資産	41,389,208	繰越利益剰余金	170,295,804
		純資産の部合計	<b>206,572,584</b>
資産の部合計	<b>418,544,217</b>	負債・純資産の部合計	<b>418,544,217</b>

# 個別注記表

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

株式会社JALスカイ那覇

## 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産  
定率法を採用しております。
2. 引当金の計上基準  
退職給付引当金  
従業員の退職に備えるため、当事業年度末における自己都合要支給額を計上しております。
3. 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  
役務提供収入につきましては、役務提供完了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いるが、当該債務に関連する賃貸資産の使用期限が明確でなく、現在のところ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出来ません。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。

## 【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	600株	—	—	600株

### 2. 配当に関する事項

#### (1) 配当金支払額

平成27年6月19日開催の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	43,221,600円
1株当たりの配当額	72,036円
基準日	平成27年3月31日
効力発生日	平成27年6月19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22日開催定時株主総会決議において次のとおり付議いたします。

配当金の総額	48,744,000円
1株当たりの配当額	81,240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22日