

# 貸借対照表

2019年 3月 31日 現在

株式会社 JALスカイ大阪

(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>	〔 641,102,264 〕	<b>【流動負債】</b>	〔 278,442,136 〕
現金及び預金	20,426,527	営業未払金	85,357,655
営業未収入金	193,395,016	未払金	619,662
貯蔵品	285,760	未払法人税個別帰属額	13,335,622
未収入金	1,781,700	未払消費税	26,586,500
仮払金	566,062	未払費用	143,121,157
立替金	2,464,288	預り金	9,421,540
短期前払費用	4,008,891		
短期貸付金	418,174,020		
<b>【固定資産】</b>	〔 112,814,984 〕	<b>【固定負債】</b>	〔 187,117,163 〕
(有形固定資産)	( 1 )	退職給付引当金	187,117,163
工具器具備品	362,000	負債の部合計	465,559,299
減価償却累計額	△ 361,999	純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	( 593,320 )	<b>【株主資本】</b>	〔 288,357,949 〕
電話加入権	593,320	<b>【資本金】</b>	〔 30,000,000 〕
(投資その他の資産)	( 112,221,663 )	<b>【資本剰余金】</b>	〔 10,000,000 〕
長期前払費用	500,534	資本準備金	10,000,000
繰延税金資産(固定)	111,721,129	<b>【利益剰余金】</b>	〔 248,357,949 〕
		(その他利益剰余金)	( 248,357,949 )
		繰越利益剰余金	248,357,949
		純資産の部合計	288,357,949
資産の部合計	753,917,248	負債・純資産の部合計	753,917,248

# 個別注記表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

株式会社 JALスカイ大阪

## 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。

1998年4月1日以降に取得した建物および2016年4月1日以降に取得した建物  
付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

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。

### 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. 表示方法の変更に関する注記

### 1. 税効果会計に係る会計基準の一部改正に伴う変更

『「税効果会計に係る会計基準」の一部改正』等の公表(企業会計基準第28号  
2018年2月16日)により、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、  
繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

## III. 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	14,070株	—	—	14,070株

### 2. 配当に関する事項

#### (1) 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
2018年6月20日 定時株主総会	普通株式	63,974,883円	4,546円90銭	2018年3月31日	2018年6月29日

#### (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

2019年6月17日開催予定の第32期定時株主総会において、次の通り付議いたします。

- |             |            |
|-------------|------------|
| ① 配当の総額     | 4,136,580円 |
| ② 配当の原資     | 利益剰余金      |
| ③ 1株当たりの配当額 | 294円       |
| ④ 基準日       | 2019年3月31日 |
| ⑤ 効力発生日     | 2019年6月28日 |