

# 貸借対照表

2020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>	〔 663,248,263 〕	<b>【流動負債】</b>	〔 151,634,591 〕
現金及び預金	6,480,484	営業未払金	59,437,050
営業未収入金	190,255,375	未払金	1,941,101
貯蔵品	185,250	未払法人税等	3,072,900
仮払金	534,078	未払法人税個別帰属額	10,839,292
立替金	1,477,988	未払消費税	45,648,758
短期前払費用	3,938,469	未払費用	26,877,743
短期貸付金	460,376,619	預り金	3,817,747
<b>【固定資産】</b>	〔 75,552,048 〕	<b>【固定負債】</b>	〔 201,209,709 〕
(有形固定資産)	( 1 )	退職給付引当金	201,209,709
工具器具備品	362,000	負債の部合計	352,844,300
減価償却累計額	△ 361,999	<b>純 資 産 の 部</b>	
(無形固定資産)	( 593,320 )	<b>【株主資本】</b>	〔 385,956,011 〕
電話加入権	593,320	<b>【資本金】</b>	〔 30,000,000 〕
(投資その他の資産)	( 74,958,727 )	<b>【資本剰余金】</b>	〔 10,000,000 〕
長期前払費用	45,000	資本準備金	10,000,000
繰延税金資産(固定)	74,843,727	<b>【利益剰余金】</b>	〔 345,956,011 〕
長期保証金(敷金含む)	70,000	(その他利益剰余金)	( 345,956,011 )
		繰越利益剰余金	345,956,011
		純資産の部合計	385,956,011
資産の部合計	738,800,311	負債・純資産の部合計	738,800,311

# 個別注記表

自 2019年 4月 1日 至 2020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. 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

#### 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
2019年6月17日 定時株主総会	普通株式	4,136,580円	294円	2019年3月31日	2019年6月28日