

# 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

株式会社 JALスカイ九州

(単位 : 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 1,100,960,359 】	【流動負債】	【 198,338,412 】
現金・預金	1,486,185	営業未払金	75,918,277
営業未収入金	286,881,772	未払法人税等個別帰属額	31,351,993
貯蔵品	41,450	未払事業税	12,342,400
前払費用	6,518,383	未払住民税	5,330,900
短期貸付金	793,925,249	未払事業所税	1,930,200
その他流動資産	2,429,546	未払消費税	54,155,779
繰延税金資産	9,677,774	未払金	2,390,120
		未払費用	9,201,345
【固定資産】	【 40,047,917 】	その他流動負債	5,717,398
(有形固定資産)	( 7 )		
工具器具備品	3,392,497	【固定負債】	【 377,851,838 】
減価償却累計額	△ 3,392,490	退職給付引当金	377,851,838
(無形固定資産)	( 551,679 )		
電話加入権	551,679	負債の部合計	576,190,250
(投資その他の資産)	( 39,496,231 )		
繰延税金資産	36,450,230	純 資 産 の 部	
長期前払費用	3,046,001	【株主資本】	【 564,818,026 】
		【資本金】	【 30,000,000 】
		【資本剰余金】	【 25,000,000 】
		資本準備金	10,000,000
		その他資本剰余金	15,000,000
		【利益剰余金】	【 509,818,026 】
		利益準備金	720,000
		(その他利益剰余金)	( 509,098,026 )
		別途積立金	12,000,000
		繰越利益剰余金	497,098,026
		純資産の部合計	564,818,026
資産の部合計	1,141,008,276	負債・純資産の部合計	1,141,008,276

## 個別注記表

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

株式会社JALスカイ九州

### I. 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

(1) 有形固定資産  
すべて、定額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。

#### 2. 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。  
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)にわたり均等償却しております。

#### 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、発生主義により認識し計上しております。

(3) 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。

### 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	764 株	—	—	764 株

#### 2. 配当に関する事項

##### (1) 配当支払額

平成28年6月28日開催の第30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	8,404,000円
1株当たりの配当額	11,000円
基準日	平成28年3月31日
効力発生日	平成28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  
平成29年6月9日開催の第31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	55,772,000円
1株当たりの配当額	73,000円
配当の原資	利益剰余金
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月9日