

# 貸借対照表

平成 31 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】	【 1,500,260,153 】	【流動負債】	【 528,049,405 】
現金・預金	24,641,029	営業未払金	64,778,451
営業未収入金	331,606,951	未払法人税等個別帰属額	111,264,089
貯蔵品	15,620	未払事業税	29,210,500
前払費用	11,207,696	未払住民税	11,924,200
短期貸付金	1,127,766,618	未払事業所税	2,086,900
その他流動資産	5,022,239	未払消費税	37,692,589
		未払金	28,881,959
【固定資産】	【 247,022,183 】	未払費用	223,328,144
(有形固定資産)	( 2 )	その他流動負債	18,882,573
工具器具備品	589,800		
減価償却累計額	△ 589,798	【固定負債】	【 441,666,030 】
(無形固定資産)	( 156,114 )	退職給付引当金	441,666,030
電話加入権	156,114		
(投資その他の資産)	( 246,866,067 )	負債の部合計	969,715,435
繰延税金資産	245,692,066		
敷金	666,000	純 資 産 の 部	
長期前払費用	508,001	【株主資本】	【 777,566,901 】
		【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】	【 722,566,901 】
		利益準備金	720,000
		(その他利益剰余金)	( 721,846,901 )
		別途積立金	12,000,000
		繰越利益剰余金	709,846,901
		純資産の部合計	777,566,901
資産の部合計	1,747,282,336	負債・純資産の部合計	1,747,282,336

# 個別注記表

自 平成30年4月1日 至 平成31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. 表示方法の変更に関する注記

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. 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

##### 配当支払額

平成30年6月25日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項

配当金の総額 197,876,000円

1株当たりの配当額 259,000円

基準日 平成30年3月31日

効力発生日 平成30年6月25日