

# 決 算 報 告 書

第 20 期

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月 31日

株式会社 JALスカイ仙台

宮城県名取市下増田南原無番地

# 貸借対照表

平成 30年 3月 31日

株式会社JALスカイ仙台

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>	<b>(167,429,531)</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>(16,448,003)</b>
現金・預金	2,373,004	営業未払金	1,350,459
営業未収入金	22,730,540	未払法人税等	916,700
短期貸付金	141,558,253	未払法人税個別帰属額	4,562,760
その他流動資産	547,443	未払費用	2,680,643
繰延税金資産(流動)	220,291	未払消費税	4,486,600
		その他流動負債	2,450,841
<b>【固定資産】</b>	<b>(8,786,038)</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>(40,669,165)</b>
(有形固定資産)	(2)	退職給付引当金	40,669,165
工具器具備品	232,000	<b>負債の部合計</b>	<b>57,117,168</b>
工具器具備品減価償却累計額	△ 231,998	<b>純 資 産 の 部</b>	
		株主資本	119,098,401
(無形固定資産)	(185,366)	<b>【資本金】</b>	<b>(10,000,000)</b>
電話加入権	185,366	<b>【資本剰余金】</b>	<b>(20,000,000)</b>
(投資その他の資産)	(8,600,670)	資本準備金	20,000,000
長期貸付金	1,258,274	<b>【利益剰余金】</b>	<b>(89,098,401)</b>
敷金	160,000	利益準備金	2,390,915
長期前払費用	1,795,401	(その他利益剰余金)	(86,707,486)
繰延税金資産(固定)	5,386,995	別途積立金	20,000,000
		繰越利益剰余金	66,707,486
		<b>純資産の部合計</b>	<b>119,098,401</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>176,215,569</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>176,215,569</b>

# 個別注記表

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日  
株式会社JALスカイ仙台

## 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(リース資産を除く)

平成10年4月1日以降に取得した建物および平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備およ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) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。  
なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっております。

### 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。

### 3. 収益及び費用の計上基準

#### (1) 収益の計上基準

役務提供基準により計上しております。

#### (2) 費用計上基準

発生主義により認識し計上しております。

### 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) 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。

#### (2) 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は有していないため、当該債務に見合う資産除去債務は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の数

普通株式・・・・・・・・・・1,022株

### 2. 配当に関する事項

#### (1) 配当金支払額

平成29年6月26日開催の第19期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	8,900,598円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	8,709円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月27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

平成30年6月08日開催の第20期定時株主総会において、次の通り付議いたします。

配当金の総額	11,368,728円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	11,124円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月15日