

決算報告書

第21期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月 31日

株式会社 JALスカイ仙台

宮城県名取市下増田字南原無番地
仙台国際空港内

貸借対照表

2019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
【流動資産】	(180,641,555)	【流動負債】	(39,038,397)
現金・預金	4,498,732	営業未払金	2,291,005
営業未収入金	25,867,545	未払金	545,500
短期貸付金	150,229,678	未払法人税等	817,400
その他流動資産	45,600	未払法人税個別帰属類	3,181,585
		未払費用	24,377,495
		未払消費税	5,596,100
		その他流動負債	2,229,312
		【固定負債】	(43,912,697)
		退職給付引当金	43,912,697
【固定資産】	(24,865,207)	負債の部合計	82,951,094
		純 資 産 の 部	
(無形固定産)	(185,366)	株主資本	122,555,668
電話加入権	185,366	【資本金】	(10,000,000)
		【資本剰余金】	(20,000,000)
(投資その他の資産)	(24,679,841)	資本準備金	20,000,000
長期貸付金	1,258,274	【利益剰余金】	(92,555,668)
長期前払費用	512,601	利益準備金	2,390,915
繰延税金資産(固定)	22,908,966	(その他利益剰余金)	(90,164,753)
		別途積立金	20,000,000
		繰越利益剰余金	70,164,753
		純資産の部合計	122,555,668
資産の部合計	205,506,762	負債・純資産の部合計	205,506,762

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)

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附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

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 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

『税効果会計にかかわる会計基準』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の数

普通株式・・・・・・・・・・1,022株

2. 配当に関する事項

(1) 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

2018年6月8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	2018年3月31日
効力発生日	2018年6月9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21日開催の第21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	13,344,254円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	13,057円
基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月28日