

決算報告書

第 31 期

自平成29年 4月 1日
至平成30年 3月31日

株式会社 JALスカイ札幌
北海道千歳市美々 新千歳空港内

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

株式会社 JALスカイ札幌

単位： 円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 658,347,054 】	【流動負債】	【 203,293,931 】
現金及び預金	11,911,525	営業未払金	95,865,058
営業未収入金	185,342,503	未払金	1,021,955
貯蔵品	36,000	未払法人税個別帰属額	3,499,365
短期前払費用	13,363,113	未払法人税等	5,677,700
短期貸付金	439,124,967	未払事業所税	84,200
未収入金	2,550,000	未払消費税等	42,813,500
立替金	551,113	未払費用	41,141,750
繰延税金資産	5,467,833	預り金	13,190,403
		【固定負債】	【 113,982,869 】
		退職給付引当金	113,982,869
【固定資産】	【 27,695,784 】		
(有形固定資産)	(0)	負債の部合計	317,276,800
工具器具備品	0	純 資 産 の 部	
備品減価償却累計額	0	【株 主 資 本】	【 368,766,038 】
		【資 本 金】	【 30,000,000 】
(無形固定資産)	(295,568)	【資本剰余金】	【 25,000,000 】
電話加入権	295,568	資本準備金	10,000,000
		その他資本剰余金	15,000,000
(投資その他の資産)	(27,400,216)	【利益剰余金】	【 313,766,038 】
敷金	6,640,600	利益準備金	1,920,000
その他投資	50,000	(その他利益剰余金)	(311,846,038)
長期前払費用	1,753,000	繰越利益剰余金	311,846,038
繰延税金資産	18,956,616		
		純資産の部合計	368,766,038
資産の部合計	686,042,838	負債・純資産の部合計	686,042,838

損 益 計 算 書

自 平成 29年 4 月 1 日 至 平成 30年 3月31日

株式会社 JALスカイ札幌

単位： 円

科 目	金 額	
【売上高】 役務提供収入	1,961,502,718	1,961,502,718
【売上原価】 売上原価	1,743,361,339	1,743,361,339
売上総利益金額		218,141,379
【販売費及び一般管理費】		150,504,452
営業利益金額		67,636,927
【営業外収益】 受取利息	106,992	
雑収入	3,910,404	4,017,396
経常利益金額		71,654,323
税引前当期純利益金額		71,654,323
法人税、住民税及び事業税		13,866,194
法人税等調整額		△ 1,314,705
当期純利益金額		59,102,834

売上原価明細書

自 平成 29年 4月 1日 至 平成 30年 3月 31日

株式会社JALスカイ札幌

(単位 : 円)

科 目	金 額	
労 務 費		
給与手当	896,196,555	
賞与手当	341,683,899	
退職給付費用	27,102,454	
出向者退職給付負担分	40,902,855	
法定福利費	200,822,675	
福利厚生費	4,691,149	
		1,511,399,587
事業経費		
社外役務費	86,391,794	
賃借料	48,566,118	
旅費交通費	97,003,840	
		231,961,752
当期総製造費用		1,743,361,339
当期総製造原価		1,743,361,339

販売費及び一般管理費明細書

自 平成 29年 4 月 1 日 至 平成 30年 3月31日

株式会社JALスカイ札幌

(単位 : 円)

科 目	金 額	
役員報酬	946,500	
給与手当	53,990,835	
賞与手当	19,263,042	
退職給付費用	2,633,281	
出向者退職給付負担分	3,560,064	
法定福利費	12,663,460	
福利厚生費	349,527	
通信費	42,455	
社外役務費	13,020,888	
水道光熱費	1,389,352	
賃借料	29,198,194	
保険料	228,070	
公租公課	1,212,798	
旅費交通費	5,769,097	
修繕維持費	1,251,000	
消耗品費	2,271,478	
交際費	15,000	
諸会費	113,000	
寄付金	50,000	
雑 費	2,536,411	
合 計		150,504,452

株主資本等変動計算書

自 平成 29年 4月 1日 至 平成 30年 3月 31日

株式会社JALスカイ札幌

(単位:円)

	株主資本									
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		自己株式	株主資本 合計	
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金				利益剰余金 合計
						別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	30,000,000	10,000,000	15,000,000	25,000,000	1,920,000		270,466,538	272,386,538		327,386,538
当期変動額										
剰余金の配当							△ 17,723,334	△ 17,723,334		△ 17,723,334
当期純利益金額							59,102,834	59,102,834		59,102,834
当期変動額合計							41,379,500	41,379,500		41,379,500
当期末残高	30,000,000	10,000,000	15,000,000	25,000,000	1,920,000		311,846,038	313,766,038		368,766,038

	評価・換算差額等			新株予約権	純資産 合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等 合計		
当期首残高					327,386,538
当期変動額					
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計					41,379,500
当期末残高					368,766,038