

貸 借 対 照 表

2026 年 3月 31日 現在

株式会社 JALグランドサービス札幌

単位: 円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	(1,176,551,647)	【流動負債】	(463,047,876)
現金及び預金	522,781	営業未払金	67,254,634
営業未収入金	299,896,433	未払費用	258,976,615
前払費用	12,838,315	未払法人税等	73,571,500
短期貸付金	818,758,722	未払消費税等	54,326,545
1年内回収長期貸付金	16,454,544	預り金	8,918,582
立替金	26,570,852		
貯蔵品	1,510,000		
【固定資産】	(413,826,004)	【固定負債】	(521,445,262)
(有形固定資産)	(1,690,044)	退職給付引当金	521,445,262
建物	1,451,045		
減価償却累計額	962,480	負債合計	984,493,138
工具器具備品	4,140,234	純 資 産 の 部	
減価償却累計額	2,938,755	【株主資本】	(605,884,513)
		【資本金】	(10,000,000)
(無形固定資産)	(51,000)	【資本剰余金】	(40,000,000)
電話加入権	51,000	資本準備金	40,000,000
		【利益剰余金】	(555,884,513)
(投資その他の資産)	(412,084,960)	利益準備金	4,190,000
繰延税金資産(固定)	239,594,831	(その他利益剰余金)	(551,694,513)
長期前払費用	402,804	別途積立金	56,600,000
長期貸付金	45,080,292	繰越利益剰余金	495,094,513
前払年金費用	126,817,033		
その他の投資	190,000		
		純資産合計	605,884,513
資産合計	1,590,377,651	負債・純資産合計	1,590,377,651

(注1)当期純利益 72,292,929円

個 別 注 記 表

自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月 31日

株式会社 J A L グランドサービス札幌

【 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付属設備及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（リース資産を除く）

減価償却の方法は、定額法によっております。

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及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（15年）による定額法により按分した金額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

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

当社は、株式会社JALグランドサービスからの受託契約に基づく航空輸送に付帯するサービスを提供しており、役務提供完了の時点で収益を認識しております。

(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。

【 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数

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	260 株	-	-	260 株

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。