

第36期決算公告

沖縄県那覇市山下町3番24号
 琉球エアークommuter株式会社
 代表取締役社長 金城清典

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,018,591	流動負債	947,020
現金・預金	714,346	買掛金	527,493
売掛金	611,340	未払金	47,677
貯蔵品	245,238	未払費用	275,414
前払費用	19,480	未払法人税等	530
1年内長期貸付金	433	未払消費税等	79,740
未収入金	118,368	預り金	9,092
未収還付法人税等	6,384	仮受金	7,072
立替金	129,499		
仮払金	30,937		
短期貸付金	51,439		
未収還付消費税等	91,122		
固定資産	417,703	固定負債	204,522
有形固定資産	404,127	退職給付引当金	204,522
建物	42,068		
機械・装置	20,142		
航空機	205,364	負債合計	1,151,543
車両及び運搬具	7,464		
工具・器具・備品	127,407		
建設仮勘定	1,678		
無形固定資産	9,392	(純資産の部)	
ソフトウェア	7,646	株主資本	1,284,751
電話加入権	1,745	資本金	396,000
投資その他の資産	4,184	利益剰余金	888,751
差入保証金	60	その他利益剰余金	888,751
長期貸付金	79,245	繰越利益剰余金	888,751
長期前払費用	1,591		
貸倒引当金(△)	▲ 76,712		
		純資産合計	1,284,751
資産合計	2,436,295	負債・純資産合計	2,436,295

※当期純損失は961,505千円

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 棚卸資産の評価方法 移動平均法による原価法
 - (2) デリバティブの評価方法 時価法
2. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産 定額法
 - (2) 無形固定資産 定額法
3. 引当金の計上基準
 - (1) 貸倒引当金
運航乗務員養成制度および奨学金制度に基づき、貸付金返済免除(当社入社・一定期間勤務)となることに備え、期末における貸付金残高を計上しています。
 - (2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上しています。
4. 収益の計上基準
「収益認識に関する会計基準」を適用しています。
5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
 - (1) リース取引の処理方法
「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号、平成19年3月30日改定)を適用しています。
 - (2) ヘッジ会計の処理 繰延ヘッジ処理
 - (3) 消費税等の会計処理 税抜方式
6. 重要な会計方針の変更
 - (1) 収益認識に関する会計基準の変更
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)を当事業年度の期首から適用しています。

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式に関する事項
発行済株式総数 普通株式 7,920 株
前期末からの増減はありません。
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
当期末において自己株式は保有しておりません。
3. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
配当額はございません。
4. 当該事業年度の末日後に予定する剰余金の配当に関する事項
予定しておりません。

以上