

第38期決算公告

沖縄県那覇市泉崎一丁目20番1号

カフーナ旭橋A街区3階

琉球エア・コミュニーター株式会社

代表取締役社長 波平 進

貸借対照表

(2023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	1,191,433	流動負債	823,070
現金・預金	78,210	買掛金	524,327
売掛金	521,755	1年以内長期借入金	75,000
貯蔵品	301,765	未払金	19,559
前払費用	25,340	未払費用	124,599
1年内長期貸付金	2,491	未払法人税等	4,132
未収入金	137,983	未払消費税等	49,369
立替金	102,048	預り金	10,252
仮払金	20,942	仮受金	15,831
短期貸付金	894		
固定資産	459,531	固定負債	742,601
有形固定資産	442,750	長期借入金	525,000
建物	42,790	退職給付引当金	217,601
機械・装置	28,249		
航空機	292,265	負債合計	1,565,672
車両及び運搬具	205		
工具・器具・備品	77,560		
建設仮勘定	1,678		
無形固定資産	4,826	(純資産の部)	
ソフトウェア	3,081	株主資本	85,292
電話加入権	1,745	資本金	396,000
投資その他の資産	11,954		
差入保証金	61	利益剰余金	▲ 310,707
長期貸付金	149,986	その他利益剰余金	▲ 310,707
長期前払費用	7,438	繰越利益剰余金	▲ 310,707
貸倒引当金(△)	▲ 145,532		
		純資産合計	85,292
資産合計	1,650,964	負債・純資産合計	1,650,964

※当期純損失は591,919千円

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

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