

# 第39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・コミュニティー株式会社  
代表取締役社長 波平 進

## 貸借対照表 (2024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     | 1,457,888 | 流動負債      | 1,449,797 |
| 現金・預金    | 49,393    | 買掛金       | 839,260   |
| 売掛金      | 562,716   | 短期借入金     | 120,360   |
| 貯蔵品      | 389,034   | 1年以内長期借入金 | 75,000    |
| 前払費用     | 16,292    | 未払金       | 185,083   |
| 1年内長期貸付金 | 2,391     | 未払費用      | 149,259   |
| 未収入金     | 249,475   | 未払法人税等    | 7,208     |
| 立替金      | 122,811   | 未払消費税等    | 40,869    |
| 仮払金      | 65,772    | 預り金       | 11,017    |
|          |           | 仮受金       | 21,737    |
| 固定資産     | 513,010   | 固定負債      | 729,052   |
| 有形固定資産   | 470,481   | 長期借入金     | 525,000   |
| 建物       | 38,342    | 退職給付引当金   | 204,052   |
| 機械・装置    | 26,097    |           |           |
| 航空機      | 334,911   |           |           |
| 車両及び運搬具  | 2,366     | 負債合計      | 2,178,849 |
| 工具・器具・備品 | 67,083    |           |           |
| 建設仮勘定    | 1,678     |           |           |
| 無形固定資産   | 2,776     | (純資産の部)   |           |
| ソフトウェア   | 1,030     | 株主資本      | ▲ 207,950 |
| 電話加入権    | 1,745     | 資本金       | 396,000   |
| 投資その他の資産 | 39,753    |           |           |
| 差入保証金    | 61        | 利益剰余金     | ▲ 603,950 |
| 長期貸付金    | 171,613   | その他利益剰余金  | ▲ 603,950 |
| 長期前払費用   | 37,596    | 繰越利益剰余金   | ▲ 603,950 |
| 貸倒引当金(△) | ▲ 169,517 |           |           |
|          |           | 純資産合計     | ▲ 207,950 |
| 資産合計     | 1,970,898 | 負債・純資産合計  | 1,970,898 |

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