



# 第 18 期 決 算 公 告

2021年6月24日

JAL CAE FLIGHT TRAINING

東京都大田区羽田空港3丁目6番8号

日本航空第2テクニカルセンター

株式会社 JAL CAE FLIGHT TRAINING

代表取締役 田中 聡

## 貸 借 対 照 表

2021年3月31日現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金額	科 目	金額
<b>【流動資産】</b>	<b>(1,308,736,489)</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>(480,820,534)</b>
現金・預金	70,386,491	営業未払金	134,178,131
営業未収入金	675,330,891	未払消費税等	3,028,054
貯蔵品	461,576,390	未払費用	69,559,248
未収法人税等	41,685,772	預り金	2,608,476
短期前払費用	58,949,449	前受収益	26,039,443
その他流動資産	807,496	1年以内返済リース債務	245,123,654
		その他流動負債	283,528
<b>【固定資産】</b>	<b>(6,470,120,264)</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>(3,713,264,722)</b>
(有形固定資産)	<b>(6,439,411,781)</b>	退職給付引当金	2,120,528
建物附属設備	108,303,504	長期リース債務	3,418,993,382
機械装置	5,985,800,306	資産除去債務	6,099,174
工具器具備品	17,221,546	その他の固定負債	286,051,638
減価償却累計額	△ 1,132,781,107		
建設仮勘定	1,460,867,532		
		負債の部合計	<b>4,194,085,256</b>
		<b>純 資 産 の 部</b>	
(無形固定資産)	<b>(9,109,469)</b>	<b>【株主資本】</b>	<b>(3,584,771,497)</b>
ソフトウェア	9,109,469	<b>【資本金】</b>	<b>(10,000,000)</b>
		<b>【資本剰余金】</b>	<b>(63,130,770)</b>
		資本準備金	63,130,770
		<b>【利益剰余金】</b>	<b>(3,511,640,727)</b>
(投資等)	<b>(21,599,014)</b>	(その他利益剰余金)	<b>(3,511,640,727)</b>
長期貸付金	4,572,943	別途積立金	25,000,000
繰延税金資産	17,026,071	繰越利益剰余金	3,486,640,727
		純資産の部合計	<b>3,584,771,497</b>
資産の部合計	<b>7,778,856,753</b>	負債・純資産の部合計	<b>7,778,856,753</b>

当期純利益額

261,799,224

## 個別注記表

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日

株式会社 JAL CAE FLIGHT TRAINING

### I 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品については総移動平均法による原価法を採用しております。

#### 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) リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

#### 3. 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算しております。

##### (2) 資産除去債務

原状回復義務を有する固定資産については、原状回復に必要な費用を見積り、固定資産の額として認識し、耐用年数に渡り、減価償却を通じて費用化しております。

#### 4. 収益及び費用の計上基準

##### (1) 収益の計上基準

約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取る見込まれる金額で収益を認識しております。

#### 5. その他計算書類のための基本となる重要な事項

##### (1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方法によっております。

### II. 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の数

普通株式……………1,000 株

#### 2. 当事業年度末における自己株式の株

該当なし