

2022年6月1日

第25期決算公告

北海道札幌市東区丘珠町丘珠空港内
株式会社北海道エアシステム
代表取締役社長 武村 栄治

貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,106,974	流動負債	1,131,591
現金及び預金	107,576	前受金	2,210
営業未収入金	451,849	短期借入金	343,587
貯蔵品	104,978	1年内返済長期借入金	398,332
		1年内返済リース債務	5,150
前払費用	22,871	1年内返済長期未払金	574
一年内貸付金	99	未払金	2,322
未収入金	6,713	営業未払金	355,457
立替金	2,587	預り金	11,209
未収消費税	410,259	未払法人税等	7,221
未収法人税等	38	未払事業所税	3,410
		未払賞与	2,115
固定資産	5,499,276	固定負債	4,526,987
(有形固定資産)	(5,171,005)	長期借入金	4,437,668
建物	23,712	リース債務	20,949
機械装置	51,986	長期未払金	1,825
車両運搬具	4,180	退職給付引当金	66,544
工具器具備品	32,605		
航空機	5,058,520	負債の部合計	5,658,579
(無形固定資産)	(922)		
電話加入権	291	純資産の部	
ソフトウェア	631	株主資本	947,671
(投資その他の資産)	(327,348)	資本金	490,000
差入保証金	6,075	資本剰余金	52,205
長期前払費用	2,788	資本準備金	52,205
繰延税金資産	313,884	利益剰余金	405,466
長期従業員貸付金	4,600	(その他利益剰余金)	(405,466)
		繰越利益剰余金	405,466
資産の部合計	6,606,250	純資産の部合計	947,671
		負債・純資産の部合計	6,606,250

※千円未満を切り捨てて表示しております。

※当期純損失は191,960,047円

個 別 注 記 表

I. 記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

II. 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
定額法によっております。
- (2) 無形固定資産
定額法によっております。
- (3) リース資産
定額法によっております。

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

なお、当事業年度末においては、回収不能見込額がないため、貸倒引当金を計上しておりません。

(2) 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の見込額を計上しております。

3. 収益の計上基準

航空機による運送サービスを顧客へ提供しており、運送の完了をもって収益を認識しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

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、税抜き方式によっております。

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の総数に関する事項 普通株式 当事業年度末の株式数 17,740 株

IV. 資産除去債務に関する注記

当社は、事務所・空港設備等の不動産賃貸借契約に基づく、退去時の原状回復に係る債務等を有しております。当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確ではなく、現時点において将来退去する予定がないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができないため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

以 上