

令和元年6月7日

第31期決算公告

沖縄県那覇市旭町112番地1
株式会社JTB沖縄
代表取締役 社長執行役員 杉本 健次

貸借対照表

2019年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	1,352,986,946	流動負債	898,258,880
現金及び預金	34,934,353	営業未払金	359,694,848
営業未収金	880,902,326	リース債務	3,628,440
未渡クーポン	11,699,028	未払金	166,743,747
棚卸資産	7,725,327	未払費用	132,445,691
営業前払金	16,143,534	未払法人税等	265,000
前払金	6,933,875	未払消費税等	42,488,800
前払費用	9,450,592	営業前受金	190,362,278
未収収益	970	預り金	2,630,076
短期貸付金	344,816,418		
未収金	34,826,529	固定負債	116,679,708
未収還付法人税等	596,000	リース債務	19,086,930
立替金	4,957,994	長期未払金	3,195,058
		預り保証金	3,442,920
固定資産	276,567,213	退職給付引当金	83,504,800
有形固定資産	96,093,461	役員退職慰労引当金	7,450,000
建物附属設備	52,851,394		
器具備品	20,526,697	負債合計	1,014,938,588
リース資産	22,715,370		
無形固定資産	20,096,833	純資産の部	
ソフトウェア	19,967,833	株主資本	614,615,571
電話加入権	129,000	資本金	100,000,000
投資その他の資産	160,376,919	資本剰余金	70,000,000
出資金	26,008,708	資本準備金	70,000,000
差入保証金	59,290,840	利益剰余金	444,615,571
長期前払費用	5,896,334	利益準備金	7,500,000
繰延税金資産	66,831,037	その他利益剰余金	437,115,571
ゴルフ会員権	2,350,000	別途積立金	273,000,000
		繰越利益剰余金	164,115,571
		(うち当期純利益)	(8,009,928)
		純資産合計	614,615,571
資産合計	1,629,554,159	負債・純資産合計	1,629,554,159

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

棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を適用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産・・・・・・・・定率法を適用しております。

(リース資産以外) ただし、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物は、定額法を適用しております。

(2) 無形固定資産・・・・・・・・定額法を適用しております。

(リース資産以外) なお、ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5 年）に基づく定額法を適用しております。

(3) リース資産・・・・・・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額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（自己都合退職金要支給額）を計上しております。

(2) 役員退職慰労引当金・・・・・・役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理・・・・税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度・・・・・・・・連結納税制度を適用しております。

以上