

令和2年6月16日

第32期決算公告

沖縄県那覇市旭町112番地1

株式会社 J T B 沖縄

代表取締役 社長執行役員 杉本 健次

貸借対照表

2020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	1,058,385,171	流動負債	539,871,512
現金及び預金	7,317,968	営業未払金	278,178,463
営業未収金	893,462,368	リース債務	4,251,240
未渡クーポン	2,917,682	未払金	51,681,590
営業前払金	2,867,520	未払費用	113,121,497
前払金	17,244,628	未払法人税等	11,077,500
前払費用	6,683,020	未払消費税等	40,198,000
短期貸付金	122,185,862	営業前受金	36,875,892
未収金	584,834	預り金	4,487,330
立替金	5,121,289		
固定資産	251,169,513	固定負債	122,805,841
有形固定資産	78,976,305	リース債務	14,212,890
建物附属設備	45,870,290	長期未払金	2,641,431
器具備品	14,641,885	預り保証金	2,278,920
リース資産	18,464,130	退職給付引当金	92,812,600
無形固定資産	15,187,423	役員退職慰労引当金	10,860,000
ソフトウェア	15,058,423		
電話加入権	129,000		
投資その他の資産	157,005,785		
出資金	25,044,781		
差入保証金	49,675,005		
長期前払費用	4,428,334		
繰延税金資産	75,507,665		
ゴルフ会員権	2,350,000		
		負債合計	662,677,353
		純資産の部	
		株主資本	646,877,331
		資本金	100,000,000
		資本剰余金	70,000,000
		資本準備金	70,000,000
		その他資本剰余金	
		利益剰余金	476,877,331
		利益準備金	7,500,000
		その他利益剰余金	469,377,331
		別途積立金	273,000,000
		繰越利益剰余金	196,377,331
		(うち当期純利益)	(32,261,760)
		純資産合計	646,877,331
資産合計	1,309,554,684	負債・純資産合計	1,309,554,684

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① その他有価証券

(a) 時価のないもの 移動平均法による原価法を適用しております。

(2) 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、2016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・・・・・・・・従業員へ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・・・・・・役員への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