

令和3年6月4日

## 第33期決算公告

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

### 貸借対照表

2021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	1,798,814,266	流動負債	1,211,042,042
現金及び預金	5,004,532	営業未払金	283,856,881
営業未収金	666,808,348	リース債務	4,251,240
未渡クーポン	622,885	未払金	56,641,177
営業前払金	4,684,398	未払費用	1,069,100
前払金	9,911,362	未払法人税等	690,000
前払費用	6,458,334	営業前受金	559,370,425
短期貸付金	1,064,586,821	預り金	5,163,219
未収金	19,288,944	短期借入金	300,000,000
未収消費税等	19,517,100		
立替金	1,931,542		
		固定負債	129,989,408
固定資産	186,771,230	リース債務	9,961,650
有形固定資産	66,362,911	長期未払金	3,247,798
建物附属設備	41,254,962	預り保証金	2,743,860
器具備品	10,895,059	退職給付引当金	99,816,100
リース資産	14,212,890	役員退職慰労引当金	14,220,000
無形固定資産	10,519,573		
ソフトウェア	10,390,573	負債合計	1,341,031,450
電話加入権	129,000	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	109,888,746	株主資本	644,554,046
出資金	3,475,346	資本金	100,000,000
差入保証金	47,458,970		
長期前払費用	2,960,334	資本剰余金	70,000,000
繰延税金資産	53,794,096	資本準備金	70,000,000
ゴルフ会員権	2,200,000	その他資本剰余金	
		利益剰余金	474,554,046
		利益準備金	7,500,000
		その他利益剰余金	467,054,046
		別途積立金	273,000,000
		繰越利益剰余金	194,054,046
		(うち当期純損失)	(2,323,285)
		純資産合計	644,554,046
資産合計	1,985,585,496	負債・純資産合計	1,985,585,496

# 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. 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。

## 【貸借対照表に関する注記】

### 1. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 1,381,147,266 円

短期金銭債務 352,582,972 円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 38,435,108 円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式は普通株式で1,800株であります。

2. 配当に関する事項

配当金支払額

該当事項はありません。

以上