

平成30年 6月 7日

第30期決算公告

沖縄県那覇市おもろまち4丁目19番地30号
株式会社 JTB 沖縄
代表取締役社長 杉本 健次

貸借対照表

平成30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	1,142,660,883	流動負債	575,063,755
現金及び預金	35,622,504	営業未払金	325,573,390
営業未収金	745,790,862	リース債務	622,800
未渡クーポン	13,351,892	未払金	61,058,511
棚卸資産	11,177,227	未払費用	68,650,253
営業前払金	5,625,181	未払法人税等	4,691,100
前払金	6,903,101	未払消費税等	15,427,100
前払費用	6,213,749	営業前受金	85,330,255
繰延税金資産	25,558,353	預り金	13,710,346
未収収益	2,910		
短期貸付金	266,860,898	固定負債	88,998,815
未収金	3,283,666	リース債務	2,335,500
未収還付法人税等	818,200	長期未払金	186,795
立替金	21,452,340	預り保証金	3,442,920
		退職給付引当金	74,403,600
固定資産	128,007,330	役員退職慰労引当金	8,630,000
有形固定資産	14,717,650		
建物附属設備	7,168,384	負債合計	664,062,570
器具備品	4,590,966		
リース資産	2,958,300	純資産の部	
無形固定資産	924,120	株主資本	606,605,643
ソフトウェア	795,120	資本金	100,000,000
電話加入権	129,000		
投資その他の資産	112,365,560	資本剰余金	70,000,000
出資金	50,000,000	資本準備金	70,000,000
差入保証金	31,228,820		
長期前払費用	756,000	利益剰余金	436,605,643
繰延税金資産	28,030,740	利益準備金	7,500,000
ゴルフ会員権	2,350,000	その他利益剰余金	429,105,643
		別途積立金	273,000,000
		繰越利益剰余金	156,105,643
		(うち当期純利益)	(8,588,011)
		純資産合計	606,605,643
資産合計	1,270,668,213	負債・純資産合計	1,270,668,213

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