

決算報告書

第 17 期

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

タイム・コマース株式会社

東京都港区南青山七丁目 3 番 6 号

貸借対照表

平成 31年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 393,108,960】	【流 動 負 債】	【 69,775,887】
現金・預金	101,003,180	買掛金	18,630,140
売掛金	133,292,583	未払金	12,932,366
短期貸付金	100,000,000	未払法人税等	6,287,200
前払費用	58,357,204	前受金	24,968,944
繰延税金資産	455,993	預り金	1,689,237
【固 定 資 産】	【 168,512,140】	未払消費税等	5,268,000
[有形固定資産]	[59,482,756]	【固 定 負 債】	【 12,837,226】
附属設備	18,450,213	資産除去債務	11,371,097
工具器具備品	35,078,511	繰延税金負債	1,466,129
資産除去費資産	4,788,141	負債合計	82,613,113
一括償却資産	1,165,891	純 資 産 の 部	
[無形固定資産]	[20,776,586]	【株 主 資 本】	【 479,007,987】
ソフトウェア	20,776,586	[資 本 金]	[100,000,000]
[投資その他の資産]	[88,252,798]	[資 本 剰 余 金]	[40,000,000]
投資有価証券	48,294,138	資本準備金	40,000,000
敷 金	22,348,880	[利 益 剰 余 金]	[339,007,987]
保険積立金	17,609,780	(その他利益剰余金)	(339,007,987)
		繰越利益剰余金	339,007,987
		(うち当期利益)	(17,934,830)
		純資産合計	479,007,987
資 産 合 計	561,621,100	負債・純資産合計	561,621,100

個 別 注 記 表

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月31日

1. 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 たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 101,037,632円

上記のうち資産除去債務資産にかかるもの5,918,113円を含む

(2) 親会社に対する金銭債権

内訳

科目名 短期貸付金

金額 100,000,000円

3. 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

普通株式（発行済株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 2800株

(2) 配当に関する事項

配当財産が金銭の場合

配当金の総額 7,000,000円

1株当たり配当額 2,500円00銭

基準日 平成30年3月31日

効力発生日 平成30年5月29日

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

配当財産が金銭の場合

配当金の総額 5,600,000円

1株当たり配当額 2,000円00銭

基準日 平成31年3月31日

効力発生日 令和1年5月28日

4. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産の発生の主な原因

・法人事業税、地方法人特別税に対して計上

(2) 長期繰延税金負債の発生の主な原因

資産除去債務用資産帳簿残高4,788,141円に対して計上