

決算報告書

第 19 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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

南青山HYビル 4F

貸 借 対 照 表

令和 3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】 | 【 587,238,780】 | 【流動負債】 | 【 129,034,896】 |
| 現金・預金 | 349,828,325 | 買掛金 | 14,978,669 |
| 売掛金 | 98,638,929 | 未払金 | 4,682,613 |
| 短期貸付金 | 100,000,000 | 未払法人税等 | 24,215,700 |
| 未収入金 | 6,571,266 | 前受金 | 73,243,502 |
| 前払費用 | 32,200,260 | 預り金 | 856,212 |
| 【固定資産】 | 【 138,587,784】 | 未払消費税等 | 11,058,200 |
| [有形固定資産] | [35,889,736] | 【固定負債】 | 【 11,421,329】 |
| 附属設備 | 15,267,508 | 資産除去債務 | 11,421,329 |
| 工具器具備品 | 16,001,227 | 負債合計 | 140,456,225 |
| 資産除去費資産 | 3,706,715 | 純資産の部 | |
| 一括償却資産 | 914,286 | 【株主資本】 | 【 586,836,132】 |
| [無形固定資産] | [17,176,584] | [資本金] | [100,000,000] |
| ソフトウェア | 17,176,584 | [資本剰余金] | [40,000,000] |
| [投資その他の資産] | [85,521,464] | 資本準備金 | 40,000,000 |
| 投資有価証券 | 39,161,898 | [利益剰余金] | [446,836,132] |
| 敷金 | 22,368,880 | (その他利益剰余金) | (446,836,132) |
| 保険積立金 | 22,482,072 | 繰越利益剰余金 | 446,836,132 |
| 繰延税金資産 | 1,508,614 | (うち当期利益) | (73,899,327) |
| | | 【評価・換算差額等】 | 【 △1,465,793】 |
| | | その他有価証券評価差額金 | △1,465,793 |
| | | 純資産合計 | 585,370,339 |
| 資産合計 | 725,826,564 | 負債・純資産合計 | 725,826,564 |

個 別 注 記 表

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 84,725,603円
上記のうち資産除去債務資産にかかるもの6,999,539円を含む

(2) 親会社に対する金銭債権

| | |
|-----------|--------------|
| 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 | 16,800,000円 |
| 1株当たり配当額 | 6,000円00銭 |
| 基準日 | 令和2年3月31日 |
| 効力発生日 | 令和2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 | 22,120,000円 |
| 1株当たり配当額 | 7,900円00銭 |
| 基準日 | 令和3年3月31日 |
| 効力発生日 | 令和3年5月31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、特別法人事業税に対して計上
- ・ 外貨投資資産期末為替評価差額に対して計上

(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3,706,715円に対して計上