

決算報告書

第 21 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 4 F

貸借対照表

令和 5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】	【 807,354,066】	【流動負債】	【 130,061,683】
現金・預金	590,013,939	買掛金	15,091,544
売掛金	85,916,418	未払金	5,922,443
立替金	313,078	未払法人税等	26,598,800
短期貸付金	100,000,000	前受金	57,474,528
前払費用	31,110,631	預り金	2,248,568
【固定資産】	【 132,285,534】	未払消費税等	22,725,800
[有形固定資産]	[32,111,389]	【固定負債】	【 11,430,345】
附属設備	18,491,770	資産除去債務	11,430,345
工具器具備品	9,524,582	負債合計	141,492,028
資産除去費資産	2,739,745	純資産の部	
一括償却資産	1,355,292	【株主資本】	【 794,556,224】
[無形固定資産]	[6,602,750]	[資本金]	[100,000,000]
ソフトウェア	6,602,750	[資本剰余金]	[40,000,000]
[投資その他の資産]	[93,571,395]	資本準備金	40,000,000
投資有価証券	43,149,545	[利益剰余金]	[654,556,224]
敷金	22,348,880	(その他利益剰余金)	(654,556,224)
保険積立金	27,920,016	繰越利益剰余金	654,556,224
繰延税金資産	152,954	(うち当期利益)	(137,461,880)
		【評価・換算差額等】	【 3,591,348】
		その他有価証券評価差額金	3,591,348
		純資産合計	798,147,572
資産合計	939,639,600	負債・純資産合計	939,639,600

個 別 注 記 表

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 72,315,509円
上記のうち資産除去債務資産にかかるもの7,966,509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	36,400,000円
1株当たり配当額	13,000円00銭
基準日	令和4年3月31日
効力発生日	令和4年5月31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	39,200,000円
1株当たり配当額	14,000円00銭
基準日	令和5年3月31日
効力発生日	令和5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

(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2,739,745円に対して計上
- ・ 外貨投資資産期末為替評価差額に対して計上