

第18期(2020年3月期)決算公告

**東京都渋谷区神宮前3-27-15
FLAG 2F**

株式会社トムス・ジーニーズ

代表取締役社長 川嶋 洋樹

貸 借 対 照 表

(2 0 2 0 年 3 月 3 1 日)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	216,008,085	流 動 負 債	29,925,549
現 金 及 び 預 金	62,806,208	買 掛 金	1,812,900
売 掛 金	1,907,115	未 払 金	8,215,986
仕 掛 品	6,350,512	未 払 費 用	6,326,048
預 け 金	142,754,852	未 払 法 人 税 等	904,600
そ の 他 の 流 動 資 産	2,199,398	未 払 消 費 税 等	3,571,892
貸 倒 引 当 金	△ 10,000	預 り 金	2,083,873
		賞 与 引 当 金	5,259,250
		役 員 賞 与 引 当 金	1,751,000
固 定 資 産	15,163,683		
有形固定資産	2,694,178	負 債 合 計	29,925,549
建 物	599,688	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	1,801,556	株 主 資 本	201,246,219
工 具 、 器 具 及 び 備 品	292,934	資 本 金	10,000,000
無形固定資産	62,500	資 本 剰 余 金	68,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	62,500	資 本 準 備 金	34,000,000
投資その他の資産	12,407,005	そ の 他 資 本 剰 余 金	34,000,000
差 入 保 証 金	7,894,514	利 益 剰 余 金	123,246,219
繰 延 税 金 資 産	2,232,067	そ の 他 利 益 剰 余 金	123,246,219
そ の 他 の 投 資	2,280,424	繰 越 利 益 剰 余 金	123,246,219
		(うち当期純利益)	(15,752,112)
		純 資 産 合 計	201,246,219
資 産 合 計	231,171,768	負 債 及 び 純 資 産 合 計	231,171,768

個別注記表

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

たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております

製品及び仕掛品 個別法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

建物付属設備

200%定率法

ただし、平成28年4月1日以後取得分については定額法を採用

車両運搬具

200%定率法

工具器具備品

平成19年3月31日以前取得分については旧定率法を採用

平成24年4月1日以後取得分については200%定率法を採用

② 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法上に規定する法定繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上

② 賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上

③ 役員賞与引当金

役員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております

(5) 連結納税制度の適用

セガサミーホールディングス株式会社を連結親法人とした連結納税制度を適用しております

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 1,560 株