

第11期(平成30年3月期)決算公告

**東京都品川区東品川二丁目2番20号
天王洲郵船ビル**

株式会社トクシス

代表取締役社長 川口政利

貸借対照表

平成30年 3月 31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
項目	金額	項目	金額
流動資産	45,025,391	流動負債	155,272,297
現金及び預金	26,313,433	買掛金	7,694,361
売掛金	14,470,650	短期借入金	135,000,000
仕掛品	2,441,703	未払金	3,388,810
その他の流動資産	1,799,605	未払費用	208,162
		未払法人税等	180,000
		未払消費税等	6,973,100
		預り金	1,827,864
固定資産	6,160,774	負債合計	155,272,297
有形固定資産	1,710,827	純資産の部	
工具、器具及び備品	1,710,827	株主資本	△ 104,086,132
無形固定資産	4,449,947	資本金	10,000,000
ソフトウェア	4,449,947	資本剰余金	5,000,000
		資本準備金	5,000,000
		利益剰余金	△ 119,086,132
		その他利益剰余金	△ 119,086,132
		繰越利益剰余金	△ 119,086,132
		(うち当期純利益)	(384,927)
		純資産合計	△ 104,086,132
資産合計	51,186,165	負債及び純資産合計	51,186,165

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) 定額法

② 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における
利用可能期間(2年～5年)に基づく定額法

(3) 引当金の計上基準

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貸倒実績率により計算した金額を計上し、
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

(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