

第34期(2021年3月期)決算公告

東京都中野区中野三丁目31番1号

株式会社トムス・フォト

代表取締役社長 白尾 仁志

貸 借 対 照 表

(2 0 2 1 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	469,949,514	流 動 負 債	23,494,420
現 金 及 び 預 金	5,102,613	買 掛 金	481,667
売 掛 金	44,399,314	未 払 金	3,956,877
未 収 入 金	1,361,032	未 払 費 用	6,741,548
前 払 費 用	5,217,786	未 払 消 費 税 等	3,845,076
預 け 金	412,845,169	預 り 金	2,105,954
仮 払 金	9,000	賞 与 引 当 金	6,273,298
未 収 法 人 税 等	1,014,600	未 払 法 人 税 等	90,000
固 定 資 産	66,906,571	固 定 負 債	83,795,200
有形固定資産	32,857,853	長 期 未 払 金	6,133,600
建 物 付 属 設 備	2,299,178	退 職 給 付 引 当 金	77,661,600
機 械 装 置	28,275,195		
車 両 運 搬 具	1		
工 具 器 具 備 品	2,283,479		
無形固定資産	0	負 債 合 計	107,289,620
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	429,566,465
		資 本 金	10,000,000
		資 本 剰 余 金	80,000,000
		資 本 準 備 金	40,000,000
		そ の 資 本 剰 余 金	40,000,000
		利 益 剰 余 金	339,566,465
		利 益 準 備 金	2,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	337,066,465
		別 途 積 立 金	31,250,000
		任 意 積 立 金	4,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	301,816,465
		(うち当期純利益)	(△937,889)
		純 資 産 合 計	429,566,465
資 産 合 計	536,856,085	負 債 及 び 純 資 産 合 計	536,856,085

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

- ① 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
- ② 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
- ③ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務額(簡便法)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

(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

なお、当社は「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について改正前の税法の規定に基づいております。

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 1,800 株