

# 第19期(2021年3月期)決算公告

東京都中野区中野三丁目32番15号

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

(2021年 3月31日)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>242,903,515</b>	<b>流動負債</b>	<b>30,549,725</b>
現金及び預金	112,389,236	買掛金	143,611
売掛金	6,568,100	未払金	3,782,773
仕掛品	3,027,640	未払費用	5,728,799
預け金	118,131,539	未払法人税等	7,467,628
その他の流動資産	2,817,000	未払消費税等	4,547,725
貸倒引当金	-30,000	預り金	1,641,939
		賞与引当金	5,829,250
		役員賞与引当金	1,408,000
<b>固定資産</b>	<b>4,402,217</b>		
<b>有形固定資産</b>	<b>1,782,969</b>	<b>負債合計</b>	<b>30,549,725</b>
建物	770,397	<b>純資産の部</b>	
車両運搬具	905,219	<b>株主資本</b>	<b>216,756,007</b>
工具、器具及び備品	107,353	<b>資本金</b>	<b>10,000,000</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>0</b>	<b>資本剰余金</b>	<b>68,000,000</b>
ソフトウェア	0	資本準備金	34,000,000
		その他資本剰余金	34,000,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>2,619,248</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>138,756,007</b>
差入保証金	25,000	その他利益剰余金	138,756,007
繰延税金資産	2,583,888	繰越利益剰余金	138,756,007
その他の投資	10,360	(うち当期純利益)	(15,509,788)
		<b>純資産合計</b>	<b>216,756,007</b>
<b>資産合計</b>	<b>247,305,732</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>247,305,732</b>

# 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)

建物附属設備 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

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 1,560 株