

第16期(平成30年3月期)決算公告

東京都渋谷区神宮前5-7-18
プラザ青山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

(平成30年 3月31日)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	191,479,165	流動負債	33,150,643
現金及び預金	158,493,887	買掛金	2,488,400
売掛金	21,020,515	未払金	9,626,680
製品	1,217,500	未払費用	6,133,929
仕掛品	5,400,194	未払法人税等	2,740,800
前渡金	294,576	未払消費税等	4,510,399
繰延税金資産	2,385,862	預り金	2,736,185
その他の流動資産	2,736,631	賞与引当金	4,914,250
貸倒引当金	△ 70,000		
固定資産	9,456,137		
有形固定資産	5,024,756	負債合計	33,150,643
建物	2,432,847		
車両運搬具	1,791,011		
工具、器具及び備品	800,898		
無形固定資産	567,090		
ソフトウェア	567,090		
投資その他の資産	3,864,291		
差入保証金	2,576,400		
繰延税金資産	1,265,491		
その他の投資	22,400		
		株主資本	167,784,659
		資本金	10,000,000
		資本剰余金	68,000,000
		資本準備金	34,000,000
		その他資本剰余金	34,000,000
		利益剰余金	89,784,659
		その他利益剰余金	89,784,659
		繰越利益剰余金	89,784,659
		(うち当期純利益)	(13,881,009)
		純資産合計	167,784,659
資産合計	200,935,302	負債及び純資産合計	200,935,302

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

(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