

第19期(平成30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・ミュージック

代表取締役社長 竹崎 忠

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	414,237,889	流動負債	52,887,856
現金及び預金	1,835	買掛金	29,355,950
売掛金	1,320,330	未払金	13,462,150
預け金	411,221,119	未払法人税等	4,426,700
繰延税金資産	1,625,800	未払消費税等	5,643,056
その他の流動資産	68,805		
固定資産	41,519,497	負債合計	52,887,856
有形固定資産	39,016,597	純資産の部	
工具、器具及び備品	32,826,086	株主資本	402,869,530
建設仮勘定	6,190,511	資本金	10,000,000
投資その他の資産	2,502,900	資本剰余金	30,000,000
関係会社株式	2,502,900	その他資本剰余金	30,000,000
		利益剰余金	362,869,530
		利益準備金	10,000,000
		その他利益剰余金	352,869,530
		任意積立金	10,000,000
		繰越利益剰余金	342,869,530
		(うち当期純利益)	(31,419,620)
		純資産合計	402,869,530
資産合計	455,757,386	負債及び純資産合計	455,757,386

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

① 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

商品	移動平均法
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 リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとして算定する定額法

(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

(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