

**第31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・フォト**

**代表取締役社長 白尾 仁志**

# 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
<b>流動資産</b>	<b>464,630,199</b>	<b>流動負債</b>	<b>53,042,853</b>
現金及び預金	3,085,982	買掛金	701,481
売掛金	51,965,034	未払金	15,959,657
仕掛品	135,000	未払費用	20,349,249
預け金	395,360,392	未払法人税等	2,203,100
繰延税金資産	5,978,303	未払消費税等	4,802,893
その他の流動資産	8,105,488	預り金	1,089,873
		賞与引当金	6,536,600
		役員賞与引当金	1,400,000
<b>固定資産</b>	<b>48,958,372</b>	<b>固定負債</b>	<b>77,264,500</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>17,572,840</b>	長期未払金	6,133,600
建物	3,141,044	退職給付引当金	71,130,900
機械装置	1		
車両運搬具	460,438		
工具、器具及び備品	13,971,357		
		<b>負債合計</b>	<b>130,307,353</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>3,447,876</b>	<b>純資産の部</b>	
ソフトウェア	3,447,876	<b>株主資本</b>	<b>383,281,218</b>
		<b>資本金</b>	<b>10,000,000</b>
		<b>資本剰余金</b>	<b>80,000,000</b>
		資本準備金	40,000,000
		その他資本剰余金	40,000,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>27,937,656</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>293,281,218</b>
繰延税金資産	27,308,880	利益準備金	2,500,000
その他の投資	628,776	その他利益剰余金	290,781,218
		任意積立金	4,000,000
		別途積立金	31,250,000
		繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	255,531,218 (18,274,992)
		<b>純資産合計</b>	<b>383,281,218</b>
<b>資産合計</b>	<b>513,588,571</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>513,588,571</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) 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