

# 第11期(平成30年3月期)決算公告

東京都品川区東品川二丁目2番20号  
天王洲郵船ビル

株式会社トクシス

代表取締役社長 川口政利

# 貸借対照表

平成30年 3月 31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
項 目	金 額	項 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>45,025,391</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>155,272,297</b>
現金及び預金	26,313,433	買掛金	7,694,361
売掛金	14,470,650	短期借入金	135,000,000
仕掛品	2,441,703	未払金	3,388,810
その他の流動資産	1,799,605	未払費用	208,162
		未払法人税等	180,000
		未払消費税等	6,973,100
		預り金	1,827,864
<b>固 定 資 産</b>	<b>6,160,774</b>		
<b>有形固定資産</b>	<b>1,710,827</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>155,272,297</b>
工具、器具及び備品	1,710,827		
<b>無形固定資産</b>	<b>4,449,947</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
ソフトウェア	4,449,947	<b>株 主 資 本</b>	<b>△ 104,086,132</b>
		資本金	10,000,000
		資本剰余金	5,000,000
		資本準備金	5,000,000
		<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>△ 119,086,132</b>
		その他利益剰余金	△ 119,086,132
		繰越利益剰余金	△ 119,086,132
		(うち当期純利益)	(384,927)
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>△ 104,086,132</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>51,186,165</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>51,186,165</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

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