

第17期(2019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

(2019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	212,880,670	流動負債	39,533,542
現金及び預金	54,041,026	買掛金	5,386,274
売掛金	18,534,760	未払金	9,265,782
預け金	138,045,189	未払費用	7,394,264
その他の流動資産	2,299,695	未払法人税等	1,431,100
貸倒引当金	△ 40,000	未払消費税等	4,850,690
		預り金	3,356,182
		賞与引当金	5,434,250
		役員賞与引当金	2,415,000
固定資産	12,146,979		
有形固定資産	6,223,308	負債合計	39,533,542
建物	2,803,966		
車両運搬具	3,002,593		
工具、器具及び備品	416,749		
無形固定資産	272,250		
ソフトウェア	272,250		
投資その他の資産	5,651,421	純資産の部	
差入保証金	2,546,400	株主資本	185,494,107
繰延税金資産	3,093,461	資本金	10,000,000
その他の投資	11,560	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	107,494,107
		その他利益剰余金	107,494,107
		繰越利益剰余金	107,494,107
		(うち当期純利益)	(17,709,448)
		純資産合計	185,494,107
資産合計	225,027,649	負債及び純資産合計	225,027,649

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)

建物付属設備 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

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

3. 表示方法の変更に関する注記

(貸借対照表)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)に伴う、
「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第5号 平成30年3月26日)を
当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の
区分に表示する方法に変更しております