

第32期(2019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

(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	501,819,801	流動負債	60,508,751
現金及び預金	3,694,662	買掛金	622,272
売掛金	42,238,156	未払金	16,131,551
預け金	447,824,080	未払費用	23,790,195
その他の流動資産	8,062,903	未払法人税等	3,342,000
		未払消費税等	6,659,399
		預り金	1,107,334
		賞与引当金	6,420,000
		役員賞与引当金	2,436,000
固定資産	47,589,086	固定負債	77,479,200
有形固定資産	10,731,408	長期未払金	6,133,600
建物	2,860,934	退職給付引当金	71,345,600
機械装置	1		
車両運搬具	276,190		
工具、器具及び備品	7,594,283		
		負債合計	137,987,951
無形固定資産	1,833,269	純資産の部	
ソフトウェア	1,833,269	株主資本	411,420,936
		資本金	10,000,000
		資本剰余金	80,000,000
		資本準備金	40,000,000
		その資本剰余金	40,000,000
		利益剰余金	321,420,936
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	318,920,936
		任意積立金	4,000,000
		別途積立金	31,250,000
		繰越利益剰余金	283,670,936
		(うち当期純利益)	(28,139,718)
		純資産合計	411,420,936
資産合計	549,408,887	負債及び純資産合計	549,408,887

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

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当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 1,800 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