

第22期(2024年3月期)決算公告

東京都中野区中野三丁目32番15号

株式会社トゥーンハーバークス

(旧社名:株式会社トムス・ジーニーズ)

代表取締役 川嶋 洋樹

計算書類

第22期

自 2023年4月1日

至 2024年3月31日

株式会社トゥーン ハーバー ワークス

(旧社名：株式会社トムス・ジーニーズ)

貸 借 対 照 表

[2024年3月31日現在]

(単位:円)

科 目	金額	科 目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	338,692,094	流動負債	40,338,942
現金及び預金	18,536,695	買掛金	3,766,678
売掛金	38,397,700	未払金	7,842,590
仕掛け品	1,159,556	未払費用	8,233,036
預金	277,709,393	未払消費税等	4,414,649
未収入金	2,193,340	未払法人税等	6,368,900
その他の	825,410	預り金	4,685,089
貸倒引当金	△ 130,000	賞与引当金	2,205,000
		役員賞与引当金	2,823,000
固定資産	4,729,489	固定負債	-
有形固定資産	2,513,521		
建物	612,912		
車両運搬具	1,127,306		
工具器具備品	773,303		
		負債合計	40,338,942
(純資産の部)			
無形固定資産	-	株主資本	303,082,641
ソフトウェア	-	資本金	10,000,000
		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	225,082,641
投資その他資産	2,215,968	利益準備金	-
差入保証金	30,000	その他利益剰余金	225,082,641
繰延税金資産	2,175,608	別途積立金	-
その他の	10,360	任意積立金	-
		繰越利益剰余金	225,082,641
		(うち当期純利益)	31,822,943
		評価・換算差額等	-
		その他有価証券評価差額金	-
		純資産合計	303,082,641
資産合計	343,421,583	負債及び純資産合計	343,421,583

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) 資産の評価基準および評価方法

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(a) 製品及び仕掛品

個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。

(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）

定額法を採用しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

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）に基づく定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収可能性を考慮した所要額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち、当期業績年度における負担分を計上しております。

③ 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① グループ通算制度の適用

セガサミーホールディングス株式会社を通算親法人としたグループ通算制度を適用しております。

② 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

③ 時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

当社は、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を適用し、時価算定会計基準適用指針第27－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び総数

株式の種類	当事業年度 期首株式数	増加	減少	当事業年度 期末株式数
普通株式	1,560 株	—	—	1,560 株