

第5期決算公告

高松市中新町13番地 1

平成30年6月22日

トモニシステムサービス株式会社

代表取締役社長 高橋 邦明

貸借対照表

平成30年3月31日現在

単位：千円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 1,235,366 】	【流動負債】	【 1,143,415 】
現金	16	買掛金	10,993
預金	1,218,581	未払金	7,483
売掛金	9,797	未払法人税等	1,891
商品	1,103	未払消費税等	9,492
立替金	690	リース債務	25,832
仮払金	172	その他預り金	2,158
前払費用	3,296	集金代行預り金	1,080,920
繰延税金資産	1,708	賞与引当金	4,643
【固定資産】	【 201,593 】	【固定負債】	【 104,880 】
(有形固定資産)	(48,865)	リース債務	74,527
工具器具備品	3,981	退職給付引当金	30,352
リース資産(有形)	44,884	負債合計	1,248,295
(無形固定資産)	(49,195)		
電話加入権	217	純資産の部	
リース資産(無形)	48,977	【株主資本】	【 188,664 】
(投資その他の資産)	(103,532)	資本金	50,000
投資有価証券	82,299	(資本剰余金)	(12,500)
出資金	10	資本準備金	12,500
差入保証金	258	(利益剰余金)	(126,164)
長期繰延税金資産	20,964	その他利益剰余金	126,164
		繰越利益剰余金	126,164
		純資産合計	188,664
資産合計	1,436,960	負債・純資産合計	1,436,960

(注)記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

< 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

棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品

最終仕入原価法による原価法

仕掛品

個別法による原価法

有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のないもの

移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

(リース資産を除く)

定率法(ただし、建物及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)

無形固定資産

(リース資産を除く)

定額法(ソフトウェアについては、社内における利用見込期間(5年)に基づく定額法)

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

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人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、債権の回収可能性を勘案して計上しております。

賞与引当金

従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

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及び中退共の積立額に基づき、必要額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

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。

2. 貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

40百万円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

1,200 株

(2) 配当に関する事項

当事業年度中の配当金支払額

平成29年6月開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

(ア) 配当金の総額

180百万円

(イ) 1株当たり配当額

150,000円

(ウ) 基準日

平成29年3月31日

(エ) 効力発生日

平成29年6月23日

なお、配当原資については、利益剰余金としております。

4. その他の注記

該当事項ありません。