

決算報告書

第 19 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

タイム・コマース株式会社

東京都港区南青山七丁目 3番 6号

南青山HYビル 4 F

貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 587,238,780】	【流動負債】	【 129,034,896】
現金・預金	349,828,325	買掛金	14,978,669
売掛金	98,638,929	未払金	4,682,613
短期貸付金	100,000,000	未払法人税等	24,215,700
未収入金	6,571,266	前受金	73,243,502
前払費用	32,200,260	預り金	856,212
【固定資産】	【 138,587,784】	未払消費税等	11,058,200
[有形固定資産]	[35,889,736]	【固定負債】	【 11,421,329】
附属設備	15,267,508	資産除去債務	11,421,329
工具器具備品	16,001,227	負債合計	140,456,225
資産除去費資産	3,706,715	純資産の部	
一括償却資産	914,286	【株主資本】	【 586,836,132】
[無形固定資産]	[17,176,584]	[資本金]	[100,000,000]
ソフトウェア	17,176,584	[資本剰余金]	[40,000,000]
[投資その他の資産]	[85,521,464]	資本準備金	40,000,000
投資有価証券	39,161,898	[利益剰余金]	[446,836,132]
敷金	22,368,880	(その他利益剰余金)	(446,836,132)
保険積立金	22,482,072	繰越利益剰余金	446,836,132
繰延税金資産	1,508,614	(うち当期利益)	(73,899,327)
		【評価・換算差額等】	【 △1,465,793】
		その他有価証券評価差額金	△1,465,793
		純資産合計	585,370,339
資産合計	725,826,564	負債・純資産合計	725,826,564

個 別 注 記 表

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

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

- ① たな卸資産の評価基準及び評価方法
・・・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産・・・定率法
無形固定資産・・・定額法

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

2. 貸借対照表に関する注記

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額 84,725,603円
上記のうち資産除去債務資産にかかるもの6,999,539円を含む

(2) 親会社に対する金銭債権

科目名 短期貸付金	
金額	100,000,000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

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期末株式数（発行済普通株式）	2800株
-----------------	-------

(2) 配当に関する事項

配当財産が金銭の場合

配当金の総額	16,800,000円
1株当たり配当額	6,000円00銭
基準日	令和2年3月31日
効力発生日	令和2年5月29日

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

配当財産が金銭の場合

配当金の総額	22,120,000円
1株当たり配当額	7,900円00銭
基準日	令和3年3月31日
効力発生日	令和3年5月31日

4. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産の発生の主な原因

- ・ 法人事業税、特別法人事業税に対して計上
- ・ 外貨投資資産期末為替評価差額に対して計上

(2) 長期繰延税金負債の発生の主な原因

資産除去債務用資産帳簿残高3,706,715円に対して計上