

決算報告書

第 20 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 4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】	【 703,914,486】	【流動負債】	【 135,893,140】
現金・預金	486,147,965	買掛金	15,998,147
売掛金	83,421,927	未払金	4,879,214
立替金	376,376	未払法人税等	53,213,900
短期貸付金	100,000,000	前受金	41,233,510
未収入金	2,738,031	預り金	1,984,369
前払費用	31,230,187	未払消費税等	18,584,000
【固定資産】	【 138,135,529】	【固定負債】	【 11,425,835】
[有形固定資産]	[37,707,918]	資産除去債務	11,425,835
附属設備	20,794,179	負債合計	147,318,975
工具器具備品	13,037,240	純資産の部	
資産除去費資産	3,223,230	【株主資本】	【 693,494,344】
一括償却資産	653,269	[資本金]	[100,000,000]
[無形固定資産]	[10,375,750]	[資本剰余金]	[40,000,000]
ソフトウェア	10,375,750	資本準備金	40,000,000
[投資その他の資産]	[90,051,861]	[利益剰余金]	[553,494,344]
投資有価証券	39,549,710	(その他利益剰余金)	(553,494,344)
敷金	22,348,880	繰越利益剰余金	553,494,344
保険積立金	25,201,044	(うち当期利益)	(128,778,212)
繰延税金資産	2,952,227	【評価・換算差額等】	【 1,236,696】
		その他有価証券評価差額金	1,236,696
		純資産合計	694,731,040
資産合計	842,050,015	負債・純資産合計	842,050,015

個 別 注 記 表

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 64,660,294円
上記のうち資産除去債務資産にかかるもの7,483,024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	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

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	36,400,000円
1株当たり配当額	13,000円00銭
基準日	令和4年3月31日
効力発生日	令和4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

(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3,223,230円に対して計上
- ・ 外貨投資資産期末為替評価差額に対して計上