

決算報告書

第 21 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 5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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 807,354,066】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 130,061,683】</b>
現金・預金	590,013,939	買掛金	15,091,544
売掛金	85,916,418	未払金	5,922,443
立替金	313,078	未払法人税等	26,598,800
短期貸付金	100,000,000	前受金	57,474,528
前払費用	31,110,631	預り金	2,248,568
<b>【固定資産】</b>	<b>【 132,285,534】</b>	未払消費税等	22,725,800
[有形固定資産]	[ 32,111,389]	<b>【固定負債】</b>	<b>【 11,430,345】</b>
附属設備	18,491,770	資産除去債務	11,430,345
工具器具備品	9,524,582	負債合計	141,492,028
資産除去費資産	2,739,745	純資産の部	
一括償却資産	1,355,292	<b>【株主資本】</b>	<b>【 794,556,224】</b>
[無形固定資産]	[ 6,602,750]	[資本金]	[ 100,000,000]
ソフトウェア	6,602,750	[資本剰余金]	[ 40,000,000]
[投資その他の資産]	[ 93,571,395]	資本準備金	40,000,000
投資有価証券	43,149,545	[利益剰余金]	[ 654,556,224]
敷金	22,348,880	(その他利益剰余金)	( 654,556,224)
保険積立金	27,920,016	繰越利益剰余金	654,556,224
繰延税金資産	152,954	(うち当期利益)	( 137,461,880)
		<b>【評価・換算差額等】</b>	<b>【 3,591,348】</b>
		その他有価証券評価差額金	3,591,348
		純資産合計	798,147,572
<b>資産合計</b>	<b>939,639,600</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>939,639,600</b>

## 個 別 注 記 表

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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 72,315,509円

上記のうち資産除去債務資産にかかるもの7,966,509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 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

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 39,200,000円

1株当たり配当額 14,000円00銭

基準日 令和5年3月31日

効力発生日 令和5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2,739,745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