

# 第20期 決算公告

2020年1月20日

東京都品川区西五反田二丁目20番4号  
 タイムズコミュニケーション株式会社  
 代表取締役社長 金子 新吾

## 貸借対照表

(2019年10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
<b>流動資産</b>	<b>2,560,005</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,161,887</b>
現金及び預金	591,919	買掛金	259,531
売掛金	787,862	未払金	181,371
たな卸資産	1,092	未払法人税等	27,831
貸付金	1,200,000	未払費用	267,304
立替金	6,632	前受金	296,197
未収入金	3,934	預り金	14,140
前払費用	3,498	賞与引当金	98,917
その他	994	役員賞与引当金	16,000
貸倒引当金	-35,928	その他	590
<b>固定資産</b>	<b>105,589</b>	<b>固定負債</b>	<b>33,414</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>5,137</b>	長期未払金	8,500
建物	2,775	資産除去債務	24,914
工具器具備品	2,362		
<b>無形固定資産</b>	<b>81</b>	<b>負債合計</b>	<b>1,195,301</b>
電話加入権	81		
<b>投資その他の資産</b>	<b>100,370</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
投資有価証券	2,626	科 目	金 額
長期繰延税金資産	21,910	<b>株主資本</b>	<b>1,470,293</b>
前払年金費用	75,833	<b>資本金</b>	<b>67,000</b>
		<b>資本剰余金</b>	<b>703,000</b>
		その他資本剰余金	703,000
		<b>利益剰余金</b>	<b>700,293</b>
		利益準備金	150
		繰越利益剰余金	700,143
		<b>純資産合計</b>	<b>1,470,293</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,665,594</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>2,665,594</b>

## 個別注記表

### (重要な会計方針)

#### (1) 有価証券の評価基準及び方法

その他有価証券

時価のあるもの・・・決算日の市場価格等に基づく時価法

(事業年度末の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)

時価のないもの・・・移動平均法による原価法

#### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・・・・・・・・個別法による原価法 (貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

貯蔵品・・・・・・・・・・最終仕入原価法 (貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・・・・・・定率法

但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

#### (4) 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貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金・・・・・・・・従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

役員賞与引当金・・・・・・・・役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

#### (5) リース取引の処理方法・・・・・・・・ファイナンス・リース取引以外のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

#### (6) 消費税等の会計処理・・・・・・・・税抜方式によっております。

### (当期純損益金額)

104,162 千円