

貸 借 対 照 表

2015年12月31日現在

会社名 ティーエムシー株式会社

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I. 流 動 資 産 (	24,254,027)	I. 流 動 負 債 (	23,765,917)
現 金 預 金	55,848	支 払 手 形	13,649,328
売 掛 金	19,675,032	買 掛 金	9,949,104
前 渡 金	4,477,482	未 払 法 人 税 等	180
前 払 費 用	29,243	未 払 費 用	71,286
そ の 他	214,577	前 受 金	3,168
貸 倒 引 当 金	△198,158	預 り 金	55,798
II. 固 定 資 産	106,004	そ の 他	37,050
1 有 形 固 定 資 産 (	1,343)	II. 固 定 負 債 (	606)
工 具 器 具 備 品	1,343	リ ー ス 債 務	606
2 無 形 固 定 資 産 (	1,466)	負 債 合 計	23,766,523
ソ フ ト ウ ェ ア	791	純 資 産 の 部	
そ の 他	675	I. 株 主 資 本 (	593,508)
3 投 資 そ の 他 の 資 産 (	103,194)	資 本 金 (	100,000)
出 資 金	300	資 本 剰 余 金 (	△100,000)
繰 延 税 金 資 産	102,874	そ の 他 資 本 剰 余 金	△100,000
そ の 他	20	利 益 剰 余 金 (	593,508)
		利 益 準 備 金	25,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金 (	568,508)
		別 途 積 立 金	536,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	32,508
		純 資 産 合 計	593,508
資 産 合 計	24,360,032	負 債 ・ 純 資 産 合 計	24,360,032

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

自 2015年 1月 1日
至 2015年12月31日

会社名 ティーエムシー株式会社

(単位：千円)

科 目	金 額	
I. 売 上 高		101,601,529
II. 売 上 原 価		101,060,967
売 上 総 利 益 金 額		540,562
III. 販売費及び一般管理費		227,282
営 業 利 益 金 額		313,279
IV. 営 業 外 収 益		5,104
受 取 利 息	2,997	
雑 収 入	2,107	
V. 営 業 外 費 用		275,241
支 払 利 息	275,237	
為 替 差 損	0	
雑 損 失	3	
経 常 利 益 金 額		43,142
VI. 特 別 利 益		615
前 期 損 益 修 正 益	615	
税引前当期純利益金額		43,758
法人税、住民税及び事業税	180	
法 人 税 等 調 整 額	20,199	20,379
当 期 純 利 益 金 額		23,378

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価の方法

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の切下げの方法)により算定

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 . . . 定率法

無形固定資産 . . . 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5
年）に基づく定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 . . . 債権の貸倒損失に備える為、一般債権については法定繰入率により、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検討し回収不能見込
額を計上しております。

(4) リース取引の処理方法 . . .

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナ
ンス・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。

(5) 消費税の会計処理 . . .

税抜方式を採用しております。