

貸借対照表

2023年12月31日現在

会社名 ティーエムシーハニー株式会社

(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	(1,422,292)	I. 流動負債	(1,019,482)
現金預金	1,707	買掛金	332,659
売掛金	384,941	短期借入金	645,625
商品	760,756	未払金	11,651
前渡金	30	未払法人税等	14,201
前払費用	2,259	未払費用	6,885
短期貸付金	275,335	預り金	317
その他	982	賞与引当金	694
貸倒引当金	△3,720	その他	7,446
II. 固定資産	6,103	負債合計	1,019,482
1 無形固定資産	(1,191)	純資産の部	
ソフトウェア	1,187	I. 株主資本	(408,913)
その他	4	資本金	(100,000)
2 投資その他の資産	(4,911)	利益剰余金	(308,913)
長期前払費用	35	利益準備金	2,011
繰延税金資産	1,481	その他利益剰余金	(306,901)
その他	3,394	別途積立金	110,000
		繰越利益剰余金	196,901
		純資産合計	408,913
資産合計	1,428,396	負債・純資産合計	1,428,396

(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

棚卸資産
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)により算定

2. 固定資産の減価償却方法

無形固定資産
(リース資産を除く)

・・・ 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

・・・ 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、法人税法に規定する法定繰入率により、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備えるため、支給見込額基準により計上しております。

4. 消費税の会計処理

・・・ 税抜方式を採用しており、控除対象外消費税等については、営業外損益に計上しております。

(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

630 千円

(当期純損益金額)

1. 当期純利益

30,751 千円