

貸 借 対 照 表

2 0 2 4 年 1 2 月 3 1 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	(1,016,397)	I. 流 動 負 債	(554,182)
現 金 預 金	5,753	買 掛 金	465,267
受 取 手 形	293,967	短 期 借 入 金	21,502
売 掛 金	281,862	未 払 法 人 税 等	25,377
商 品	438,737	未 払 費 用	6,204
前 払 費 用	1,246	預 り 金	449
そ の 他	581	賞 与 引 当 金	741
貸 倒 引 当 金	△5,751	そ の 他	34,639
II. 固 定 資 産	6,837	負 債 合 計	554,182
1 有 形 固 定 資 産	(9)	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	9	I. 株 主 資 本	(469,052)
2 無 形 固 定 資 産	(941)	資 本 金	(100,000)
ソ フ ト ウ ェ ア	937	利 益 剰 余 金	(369,052)
そ の 他	4	利 益 準 備 金	2,522
3 投 資 そ の 他 の 資 産	(5,886)	そ の 他 利 益 剰 余 金	(366,529)
長 期 前 払 費 用	20	別 途 積 立 金	110,000
繰 延 税 金 資 産	2,535	繰 越 利 益 剰 余 金	256,529
そ の 他	3,330	純 資 産 合 計	469,052
資 産 合 計	1,023,234	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,023,234

(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

有形固定資産
(リース資産を除く)

・・・ 定率法

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

631 千円

(当期純損益金額)

1. 当期純利益

65,249 千円