

# 貸借対照表

2017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	( 1,130,355 )	I. 流動負債	( 862,778 )
現金預金	1,758	買掛金	670,266
売掛金	303,325	短期借入金	143,545
商品	619,698	1年内支払リース債務	136
前払費用	3,130	未払法人税等	11,760
短期貸付金	204,396	未払費用	7,358
繰延税金資産	1,333	預り金	335
その他	234	賞与引当金	602
貸倒引当金	△3,521	その他	28,773
II. 固定資産	3,923	II. 固定負債	( 374 )
1 有形固定資産	( 472 )	リース債務	374
工具器具備品	472	負債合計	863,153
2 無形固定資産	( 56 )	純資産の部	
ソフトウェア	56	I. 株主資本	( 271,125 )
3 投資その他の資産	( 3,394 )	資本金	( 100,000 )
		利益剰余金	( 171,125 )
		その他利益剰余金	( 171,125 )
		別途積立金	110,000
		繰越利益剰余金	61,125
		純資産合計	271,125
資産合計	1,134,278	負債・純資産合計	1,134,278

(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

所有権移転外  
ファイナンス・  
リース取引に係る  
リース資産

・・・ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

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

373 千円

(当期純損益金額)

1. 当期純利益

55,814 千円