

貸借対照表

2022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	(1,385,983)	I. 流動負債	(1,007,349)
現金預金	1,354	買掛金	759,657
売掛金	375,482	短期借入金	231,879
商品	738,528	未払金	6,660
前払費用	3,729	未払法人税等	91
短期貸付金	264,168	未払費用	5,927
その他	6,685	預り金	2,545
貸倒引当金	△3,966	賞与引当金	588
II. 固定資産	3,485	II. 固定資産	139
1 有形固定資産	(42)	繰延税金負債	139
2 無形固定資産	(4)	負債合計	1,007,489
3 投資その他の資産	(3,439)	純資産の部	
長期前払費用	44	I. 株主資本	(381,979)
その他	3,394	資本金	(100,000)
		利益剰余金	(281,979)
		利益準備金	1,629
		その他利益剰余金	(280,349)
		別途積立金	110,000
		繰越利益剰余金	170,349
		純資産合計	381,979
資産合計	1,389,468	負債・純資産合計	1,389,468

(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. 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。

3. 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

11,931 千円