

TISトータルサービス株式会社 第38期(2018年度) 決算公告

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	【 881,835,525 】	流動負債	【 206,007,079 】
現金預金	8,980,812	買掛金	54,957,966
受取手形	5,490,000	未払金	29,547,998
売掛金	145,859,688	未払費用	18,878,964
商品	2,797,885	未払消費税等	7,458,500
未収入金	10,195,862	預り金	11,691,519
未収還付税金	19,043,800	前受金	40,679,732
貯蔵品	27,670	賞与引当金	42,792,400
前渡金	74,260		
前払費用	7,959,872	固定負債	【 3,774,957 】
前払金	198,600	預り保証金	2,344,640
短期貸付金	679,389,816	資産除去債務	1,430,317
立替金	1,817,260		
固定資産	【 479,690,955 】	負債合計	209,782,036
有形固定資産	(460,366,115)	(純資産の部)	
建物	180,358,734	株主資本	【 1,151,744,444 】
構築物	1,589,424	資本金	【 50,000,000 】
機械及び装置	58,063	資本剰余金	【 50,000,000 】
工具器具及び備品	165,619	その他資本剰余金	50,000,000
土地	278,194,275)	利益剰余金	【 1,051,744,444 】
無形固定資産	(244,800)	利益準備金	6,570,000
ソフトウェア	244,800	その他利益剰余金	1,045,174,444
投資その他の資産	(19,080,040)	別途積立金	50,000,000
敷金及び保証金	59,000	繰越利益剰余金	995,174,444
繰延税金資産	19,021,040	純資産合計	1,151,744,444
資産合計	1,361,526,480	負債及び純資産合計	1,361,526,480

個別注記表

自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品・・・個別原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却方法
建物、構築物、機械及び装置、工具器具及び備品・・・定額法

無形固定資産の減価償却方法
ソフトウェア・・・定額法
3. 引当金の計上基準
賞与引当金・・・従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。
4. 税効果会計
繰延税金資産の発生は、賞与引当金、未払事業所税の否認等です。
5. 表示方法の変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当期から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

貸借対照表に関する注記

1. 関係会社に対する金銭債権
短期貸付金： 679,389,816
2. 資産除去債務
2-1. 概要
東京本社と大阪支社について、施設(応接室等)の原状回復費用を計上しております。

2-2. 算定方法
金額は下記に基づいて算出しております。
費用：解体業者の見積もり
償却期間：該当資産の償却終了までの期間
割引率：2018/4/2時点の国債金利

2-3. 当期中の増減
期首残高 0
新たな計上による増加額 1,427,743
経過による調整額 2,574
当事業年度末残高 1,430,317

関連当事者との取引に関する注記

1. 親会社及び法人主要株主等

属性	名称	議決権等の被所有割合	取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
主要株主	TIS株式会社	100%	業務受託、人材派遣、事務所賃借	1,083,393,414	売掛金	101,918,854
主要株主	TIS株式会社	100%	什器購入	1,625,475	買掛金	0
主要株主	TIS株式会社	100%	社内インフラ使用料、業務委託等	15,665,779	未払金	13,765,235
主要株主	TIS株式会社	100%	貸付金に対する受取利息	691,878	-	-
主要株主	TIS株式会社	100%	敷金金利相	69,612	前払金	5,801

2. 兄弟会社等

属性	名称	議決権等の被所有割合	取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	TIS長野株式会社	なし	業務受託、人材派遣、事務所賃借	53,008,615	売掛金	13,329,414
同一の親会社を持つ会社	TISシステムサービス株式会社	なし	業務受託、人材派遣等	26,375,599	売掛金	3,471,871
同一の親会社を持つ会社	TISソリューションリンク株式会社	なし	業務受託、人材派遣等	18,196,519	売掛金	657,693
同一の親会社を持つ会社	株式会社インテック	なし	業務受託等	11,274,600	売掛金	1,549,800
同一の親会社を持つ会社	株式会社アグレックス	なし	業務受託等	9,207,566	売掛金	261,914
同一の親会社を持つ会社	中央システム株式会社	なし	業務受託等	2,548,983	売掛金	51,539
同一の親会社を持つ会社	TIS西日本株式会社	なし	業務受託、人材派遣等	1,913,250	売掛金	108,108
同一の親会社を持つ会社	AJS株式会社	なし	業務受託等	1,691,750	売掛金	731,160
同一の親会社を持つ会社	ソランピュア株式会社	なし	業務受託等	1,257,200	売掛金	46,980
同一の親会社を持つ会社	ネオアクシス株式会社	なし	業務受託等	1,597,420	売掛金	200,664
同一の親会社を持つ会社	クオリカ株式会社	なし	業務受託、人材派遣等	605,639	売掛金	251,479
同一の親会社を持つ会社	TIS北海道株式会社	なし	業務受託等	25,000	売掛金	9,450
同一の親会社を持つ会社	TIS東北株式会社	なし	業務受託等	19,250	売掛金	0
同一の親会社を持つ会社	ソランピュア株式会社	なし	業務委託	162,189,972	買掛金	14,853,376
同一の親会社を持つ会社	株式会社アグレックス	なし	業務委託	13,980,000	買掛金	1,258,200
同一の親会社を持つ会社	株式会社インテック	なし	OSライセンス料	2,183,165	未払金	0

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	前事業年度	増加	減少	当事業年度
普通株式(株)	100,000	-	-	100,000

その他の注記

1. 減損損失

当事業年度において、以下の通り減損損失を計上しております。

1-1. 減損損失を認識した資産の概要

用途：業務用資産
場所：長野県松本市
種類：建物
減損損失：7,093,493

1-2. 減損損失の認識に至った経緯

当該資産は2019年度に売却を予定しており、売却価額が決定したことから、帳簿価額の一部を減損損失として特別損失に計上しております。

1-3. 減損損失の内訳

建物 7,093,493

合計 7,093,493