

TISトータルサービス株式会社 第39期(2019年度) 決算公告

貸借対照表

2020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	【 1,798,772,796 】	流動負債	【 375,151,238 】
現金預金	3,545,034	買掛金	87,784,808
受取手形	3,740,000	未払金	27,691,884
売掛金	199,078,084	未払費用	13,533,995
商品	6,925,379	前受金	92,583
未収入金	5,616,568	未払消費税等	22,069,100
貯蔵品	24,275	預り金	6,374,468
前渡金	75,636	未払法人税等	169,931,400
前払費用	8,103,068	賞与引当金	47,673,000
前払金	1,008,017	固定負債	【 1,432,896 】
短期貸付金	1,570,209,020	資産除去債務	1,432,896
立替金	447,715	負債合計	376,584,134
固定資産	【 38,791,464 】	(純資産の部)	
有形固定資産	(4,167,182)	株主資本	【 1,460,980,126 】
建物	3,665,679	資本金	【 50,000,000 】
機械及び装置	33,007	資本剰余金	【 50,000,000 】
工具器具及び備品	468,496	その他資本剰余金	50,000,000
無形固定資産	(81,600)	利益剰余金	【 1,360,980,126 】
ソフトウェア	81,600	利益準備金	6,570,000
投資その他の資産	(34,542,682)	その他利益剰余金	1,354,410,126
敷金及び保証金	163,000	別途積立金	50,000,000
繰延税金資産	34,379,682	繰越利益剰余金	1,304,410,126
資産合計	1,837,564,260	純資産合計	1,460,980,126
		負債及び純資産合計	1,837,564,260

個別注記表

自 2019年4月1日 至 2020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の主な原因は、賞与引当金、未払事業税の否認等です。

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： 1,570,209,020
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	1,430,317
新たな計上による増加額	0
経過による調整額	2,579
当事業年度末残高	1,432,896

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、人材派遣等	1,213,119,410	売掛金	160,051,906
主要株主	TIS株式会社	100%	什器購入	2,335,490	買掛金	156,200
主要株主	TIS株式会社	100%	社内インフラ使用料、業務委託等	17,991,260	未払金	3,123,517
主要株主	TIS株式会社	100%	貸付金に対する受取利	1,700,531	-	-
主要株主	TIS株式会社	100%	敷金金利相	79,884	前払費用	6,657

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システムサービス株式会社	なし	業務受託、人材派遣等	30,248,594	売掛金	2,485,274
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	12,220,200	売掛金	2,587,200
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	7,509,796	売掛金	1,101,734
同一の親会社を持つ会社	AJS株式会社	なし	業務受託等	5,840,880	売掛金	1,618,375
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	5,718,719	売掛金	52,391
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	4,075,389	売掛金	418,344
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	3,589,271	売掛金	1,159,728
同一の親会社を持つ会社	TIS長野株式会社	なし	業務受託等	2,137,400	売掛金	74,360
同一の親会社を持つ会社	TIS西日本株式会社	なし	業務受託等	1,329,300	売掛金	122,210
同一の親会社を持つ会社	ネオアクション株式会社	なし	業務受託等	361,700	売掛金	73,480
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	356,500	売掛金	34,980
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	246,350	売掛金	242,825
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	29,350	売掛金	15,125
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	171,381,344	買掛金	16,238,288
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	6,990,000	買掛金	0
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	1,962,165	前払費用	0
同一の親会社を持つ会社	AJS株式会社	なし	什器購入	169,380	買掛金	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. 特別利益

特別利益は、土地収用に伴う移転補償金を計上しています。

2. 特別損失

特別損失は、固定資産の譲渡に係る損失を計上しています。