

TISトータルサービス株式会社 第40期(2020年度) 決算公告

貸借対照表

2021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	【 670,000,702 】	流動負債	【 270,831,506 】
現金預金	41,008,482	買掛金	141,720,233
受取手形	6,550,000	未払金	23,765,001
売掛金	310,448,751	未払費用	16,077,796
商品	6,102,701	前受金	92,583
未収入金	71,857,042	未払消費税等	24,612,000
貯蔵品	26,780	預り金	3,130,545
前渡金	83,325	賞与引当金	61,433,348
前払費用	8,231,040	固定負債	【 2,277,258 】
前払金	297,000	資産除去債務	2,277,258
短期貸付金	224,291,099	負債合計	273,108,764
立替金	1,104,482	(純資産の部)	
固定資産	【 23,961,579 】	株主資本	【 420,853,517 】
有形固定資産	(6,773,600)	資本金	【 50,000,000 】
建物	5,027,117	資本剰余金	【 50,000,000 】
機械及び装置	1,475,167	その他資本剰余金	50,000,000
工具器具及び備品	271,316	利益剰余金	【 320,853,517 】
投資その他の資産	(17,187,979)	利益準備金	12,500,000
敷金及び保証金	163,000	その他利益剰余金	308,353,517
繰延税金資産	17,024,979	別途積立金	50,000,000
		繰越利益剰余金	258,353,517
		純資産合計	420,853,517
資産合計	693,962,281	負債及び純資産合計	693,962,281

個別注記表

自 2020年4月1日 至 2021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、機械及び装置、工具器具及び備品：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： 224,291,099
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：償却開始時点の国債金利
 - 2-3. 当期中の増減

期首残高	1,432,896
新たな計上による増加額	841,555
経過による調整額	2,807
当事業年度末残高	2,277,258

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	1,301,845,187	売掛金	265,257,321
			什器購入	2,906,240	買掛金	1,368,675
			社内インフラ使用料、業務委託等	22,435,670	未払金	4,291,717
			貸付金に対する受取利	829,054	-	-
			敷金金利相	86,324	前払費用	7,301

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	23,778,373	売掛金	1,877,150
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	15,705,577	売掛金	2,243,146
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	14,319,100	売掛金	1,398,650
			什器買取	10,350	買掛金	11,385
			OSライセンス料	1,707,860	前払費用	0
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	5,614,407	売掛金	716,210
同一の親会社を持つ会社	AJS株式会社	なし	業務受託等	7,840,800	売掛金	1,236,180
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	3,774,441	売掛金	811,921
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	3,717,600	売掛金	2,502,390
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	2,242,000	売掛金	1,019,260
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	1,280,318	売掛金	51,469
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	246,700	売掛金	255,860
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	234,400	売掛金	29,150
			業務委託	195,807,685	買掛金	24,176,056
同一の親会社を持つ会社	TIS千代田システムズ株式会社	なし	業務受託等	217,400	売掛金	163,240
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	126,000	売掛金	0
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	7,450	売掛金	0
同一の親会社を持つ会社	濤標アナリティクス株式会社	なし	業務受託等	800	売掛金	880

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. 特別損失

特別損失は、固定資産の除却に係る損失を計上しています。

以上