

TISビジネスサービス株式会社 第43期(2023年度) 決算公告
貸借対照表

2024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	【 1,665,855,232 】	流動負債	【 960,485,138 】
現金預金	21,091,813	買掛金	113,320,764
売掛金	490,058,921	未払金	114,329,662
未収入金	46,776,994	未払費用	187,127,193
仕掛品	170,202	前受金	955,742
貯蔵品	560,455	未払消費税等	105,743,610
前払費用	33,937,789	未払事業所税	6,767,300
短期貸付金	1,070,470,447	預り金	17,177,251
立替金	2,788,611	賞与引当金	415,063,000
固定資産	【 298,946,557 】	仮受金	616
有形固定資産	(65,829,814)	固定負債	【 158,096,681 】
建物	20,719,303	長期未払金	33,279,996
機械及び装置	14,319,879	長期リース債務	39,772
工具器具及び備品	30,790,632	退職給付引当金	120,377,375
無形固定資産	(5,539,251)	資産除去債務	4,399,538
ソフトウェア	5,298,105	負債合計	1,118,581,819
ソフトウェア仮勘定	241,146	(純資産の部)	
投資その他の資産	(227,577,492)	株主資本	【 846,219,970 】
敷金及び保証金	502,000	資本金	【 50,000,000 】
長期前払費用	1,274	資本剰余金	【 50,000,000 】
繰延税金資産	227,074,218	その他資本剰余金	50,000,000
		利益剰余金	【 746,219,970 】
		利益準備金	12,500,000
		その他利益剰余金	733,719,970
		別途積立金	50,000,000
		繰越利益剰余金	683,719,970
		純資産合計	846,219,970
資産合計	1,964,801,789	負債及び純資産合計	1,964,801,789

(注) 有形固定資産の減価償却累計額 111,058,739円

個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項

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
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。
退職給付引当金：従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
4. 税効果会計
繰延税金資産の発生は、退職給付引当金の否認、賞与引当金の否認等です。

貸借対照表等に関する注記

1. 関係会社に対する金銭債権
短期貸付金： 1,070,470,447
2. 資産除去債務
2-1. 概要
東京本社、豊洲オフィス、大阪第2オフィスについて、建物付属設備(床下工事等)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：賃貸借契約期間(東京本社、豊洲オフィス)、
該当資産の償却終了までの期間(大阪支社)
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 5,294,154
固定資産取得による増加 0
経過による調整額 77,384
資産除去債務履行による減少 -972,000
当事業年度末残高 4,399,538

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	3,949,267,212	売掛金	363,223,815
			資金の貸付	-99,674,755	短期貸付金	1,070,470,447
			貸付金に対する受取利息	1,272,289	-	-

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	株式会社インテック	なし	業務受託等	485,395,158	売掛金	43,456,037
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	289,240,652	買掛金	26,537,200

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

以上