

第 2 期 決 算 公 告

平成 15 年 6 月 20 日

東京都新宿区西新宿一丁目 24 番 1 号 エステック情報ビル 20 階
ティーエフピービジネスソリューション株式会社
代表取締役社長 三 嶋 良 英

貸 借 対 照 表

(平成 15 年 3 月 31 日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	74,728	流 動 負 債	11,845
現金及び預金	35,833	未払金	1,677
売掛金	33,934	未払費用	959
貯蔵品	1,717	未払法人税等	5,600
前払費用	2,118	未払消費税等	1,155
立替金	66	未払事業所税	413
繰延税金資産	1,255	預り金	5
貸倒引当金	△197	賞与引当金	2,034
固 定 資 産	14,011	負 債 合 計	11,845
有形固定資産	1,056	資 本 の 部	
工具器具及び備品	1,741	資 本 金	30,000
減価償却累計額	△685	利益剰余金	46,893
無形固定資産	145	利益準備金	1,800
電話加入権	145	当期末処分利益	45,093
投資等	12,809	(うち当期利益)	(19,967)
敷金	12,809	資 本 合 計	76,893
資 産 合 計	88,739	負 債・資 本 合 計	88,739

(注) 記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品 …………… 最終仕入原価法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 …………… 定率法

少額減価償却資産 …… 取得価額が 10 万円以上 20 万円未満の減価償却資産については、3 年間で均等償却しております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、法人税法に規定する限度額のほか、債権の回収可能性を検討して計上しております。

賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

(4) 消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 支配株主に対する金銭債権債務

長期金銭債権 12,809 千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額

685 千円

(3) 取締役に対する金銭債権債務

短期金銭債務 3 千円

(4) 一株当たり当期利益

33 円 27 銭

(期中平均発行済株式数に基づき算出しております。)