

# 第 4 期 決 算 公 告

平成 17 年 6 月 17 日

東京都新宿区西新宿一丁目 23 番地 7 号新宿ファーストウエスト 12 階

TFPビジネスソリューション株式会社

代表取締役社長 廣 田 光 次

## 貸 借 対 照 表

(平成 17 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
<b>流 動 資 産</b>	<b>77,128</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>4,995</b>
現金及び預金	53,797	未払金	683
売掛金	19,646	未払費用	421
前払費用	1,241	前受金	262
立替金	648	預り源泉所得税	14
未収消費税	623	未払事業所税	216
繰延税金資産	1,289	未払法人税等	1,500
貸倒引当金	117	賞与引当金	1,897
<b>固 定 資 産</b>	<b>8,826</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>4,995</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>1,811</b>	<b>資 本 の 部</b>	
建物附属設備	1,883	<b>資 本 金</b>	<b>30,000</b>
工具器具及び備品	1,901	<b>利益剰余金</b>	<b>50,959</b>
減価償却累計額	1,973	利益準備金	2,900
<b>無形固定資産</b>	<b>145</b>	当期未処分利益	48,059
電話加入権	145	<b>資 本 合 計</b>	<b>80,959</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>6,869</b>	<b>負 債・資 本 合 計</b>	<b>85,955</b>
敷金	6,233		
長期前払費用	636		
<b>資 産 合 計</b>	<b>85,955</b>		

(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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定額法

小額減価償却資産……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。

### (2) 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。

### (3) 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	6,233 千円
--------	----------

(2) 有形固定資産の減価償却累計額	1,973 千円
--------------------	----------

(3) 一株当たり当期純利益	5 円 18 銭
----------------	----------

(期中平均発行済株式数に基づき算出しております。)