

# 第 5 期 決 算 公 告

平成 18 年 6 月 23 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

T F P 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 18 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>128,430</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>31,969</b>
現金及び預金	95,256	未払金	8,330
売掛金	28,203	未払費用	488
営業投資有価証券	1,519	未払消費税	4,086
前払費用	1,088	預り源泉所得税	4
立替金	12	未払事業所税	240
繰延税金資産	2,519	未払法人税等	17,100
貸倒引当金	169	賞与引当金	1,718
<b>固 定 資 産</b>	<b>7,921</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>31,969</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>2,455</b>	<b>資 本 の 部</b>	
建物附属設備	2,418	<b>資 本 金</b>	<b>30,000</b>
工具器具及び備品	2,433	<b>利益剰余金</b>	<b>74,382</b>
減価償却累計額	2,396	利益準備金	3,000
<b>無形固定資産</b>	<b>185</b>	当期末処分利益	71,382
電話加入権	145		
ソフトウェア	39		
<b>投資その他の資産</b>	<b>5,280</b>	<b>資 本 合 計</b>	<b>104,382</b>
敷金	4,932		
長期前払費用	348		
<b>資 産 合 計</b>	<b>136,351</b>	<b>負 債・資 本 合 計</b>	<b>136,351</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) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のないもの 移動平均法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法

なお、主な耐用年数は次の通りであります。

建物附属設備 10～15年

工具器具及び備品 4～5年

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、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

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会計年度の負担額を計上しております。

### (4) 消費税等の会計処理

税抜方法によっております。

## 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

5,280千円