

## 第 6 期 決 算 公 告

平成 19 年 6 月 19 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 佐藤 敏 郎

### 貸借対照表

(平成 19 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>211,493</b>	<b>流動負債</b>	<b>60,073</b>
現金及び預金	94,043	未払金	12,000
売掛金	30,164	未払費用	874
営業投資有価証券	11,988	前受金	630
前払費用	1,478	未払消費税	6,170
短期貸付金	70,000	預り源泉所得税	23
立替金	52	未払事業所税	315
繰延税金資産	3,931	未払法人税等	34,100
貸倒引当金	165	賞与引当金	1,557
<b>固定資産</b>	<b>8,834</b>	繰延税金負債	4,402
<b>有形固定資産</b>	<b>2,589</b>	<b>負債合計</b>	<b>60,073</b>
建物附属設備	2,408	<b>純資産の部</b>	
工具器具及び備品	3,319	<b>株主資本</b>	<b>154,187</b>
減価償却累計額	3,138	<b>資本金</b>	<b>30,000</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>296</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>124,187</b>
電話加入権	145	利益準備金	3,900
ソフトウェア	150	その他利益剰余金	120,287
<b>投資その他の資産</b>	<b>5,948</b>	繰越利益剰余金	120,287
敷金	5,704	<b>評価・換算差額等</b>	<b>6,066</b>
長期前払費用	244	其他有価証券	6,066
		評価差額金	
		<b>純資産合計</b>	<b>160,254</b>
<b>資産合計</b>	<b>220,327</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>220,327</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. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (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とおりであります。

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. 当期純損益

58,805 千円