

貸借対照表

株式会社TSIソーシャルワークス

2024年2月29日

(単位:百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	64	【流動負債】	15
現金及び預金	25	未払金	2
関係会社短期貸付金	36	未払費用	8
未収入金	0	未払法人税等	0
未収還付法人税等	2	未払消費税等	5
仮払金	0	預り金	1
		賞与引当金	1
【固定資産合計】	2	【固定負債】	0
(有形固定資産)	(2)	繰延税金負債	0
建物	2	負債合計	15
(無形固定資産)	(0)	【株主資本合計】	51
(投資その他資産)	(0)	(資本金)	10
前払年金費用	0	(資本剰余金)	0
繰延税金資産	0	資本準備金	0
		その他資本剰余	0
		(利益剰余金)	41
		その他利益剰余金	41
		繰越利益剰余金	41
		純資産合計	51
資産合計	66	負債純資産合計	66

個別注記表

重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 …………… 定率法(ただし建物附属設備及び構築物については定額法)
- (2) 無形固定資産 …………… 定額法
- (3) 長期前払費用 …………… 均等償却

2. 引当金の計上基準

- (1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。
- (2) 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及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しています。
- (3) 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検討し、回収不能見込額を計上しています。

3. 収益及び費用の計上基準

当社は、主に物流倉庫における物流管理業務にて顧客との契約に基づき役務を提供しております。
当該顧客との契約に基づき、役務の提供が完了した時点で収益を認識しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

- (1) 消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
- (2) グループ通算制度の適用
株式会社TSIホールディングスを通算親法人とするグループ通算制度を適用しています。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 1,295,037 円

株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数
普通株式 200 株