

貸借対照表

2016年12月31日現在

(株)ティール・サービス

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	407,365	流 動 負 債	180,536
現金預金	201,315	買掛金	144,266
売掛金	192,727	未払金	5,931
前払費用	5,145	未払法人税等	2,175
繰延税金資産	8,176	未払費用	14,831
		前受金	1,424
		預り金	5,032
		賞与引当金	6,874
固 定 資 産	4,522	固 定 負 債	28,477
有形固定資産	2,941	退職給付引当金	26,931
建物	509	受入保証金	1,546
車両運搬具	0		
工具器具備品	2,431		
無形固定資産	757	負 債 合 計	209,014
電話加入権	303		
ソフトウェア	454		
投資その他の資産	822	純 資 産 の 部	
長期前払費用	47	株 主 資 本	202,874
差入保証金	600	資 本 金	10,000
繰延税金資産	175	利 益 剰 余 金	192,874
		繰越利益剰余金	192,874
		純 資 産 合 計	202,874
資 産 合 計	411,888	負 債 純 資 産 合 計	411,888

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…定額法

無形固定資産(電話加入権を除く)…定額法

2.引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(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おります。

3.消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

(当期純損益金額) 18,668千円