

貸借対照表

2019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	478,053	流 動 負 債	303,976
現 金 預 金	187,992	買 掛 金	231,583
売 掛 金	284,158	未 払 金	16,453
前 払 費 用	5,385	未 払 法 人 税 等	14,919
そ の 他	518	未 払 費 用	29,136
		前 受 金	1,813
		預 り 金	3,365
		賞 与 引 当 金	6,702
固 定 資 産	56,660	固 定 負 債	36,141
有 形 固 定 資 産	32,306	退 職 給 付 引 当 金	30,416
建 物	13,380	資 産 除 去 債 務	3,826
工 具 器 具 備 品	18,926	受 入 保 証 金	1,897
		負 債 合 計	340,117
無 形 固 定 資 産	788		
電 話 加 入 権	303	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	485	株 主 資 本	194,596
		資 本 金	10,000
投 資 そ の 他 の 資 産	23,565	利 益 剰 余 金	184,596
長 期 前 払 費 用	93	利 益 準 備 金	2,500
差 入 保 証 金	10,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	182,096
繰 延 税 金 資 産	13,472	繰 越 利 益 剰 余 金	182,096
		純 資 産 合 計	194,596
資 産 合 計	534,714	負 債 純 資 産 合 計	534,714

(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. たな卸資産の評価基準及びの評価方法
貯蔵品…先入先出法による原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…定額法
無形固定資産(電話加入権を除く)…定額法
3. 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。
4. 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) 42,580千円