

# 第16期 決算公告

2018年1月19日

広島県広島市中区鉄炮町7番18号  
タイムズモビリティネットワークス株式会社  
代表取締役社長 川崎 計介

## 貸借対照表

(平成29年10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
流動資産	11,194,916	流動負債	53,118,742
現金及び預金	746,294	支払手形	3,408,211
受取手形	18,223	短期借入金	43,700,000
売掛金	3,925,591	1年以内返済予定長期借入金	250,000
リース投資資産	3,024,843	リース債務	1,537
貯蔵品	3,438	未払金	2,346,358
前払費用	2,246,283	未払消費税等	45,493
未収入金	728,671	未払費用	805,602
繰延税金資産	281,299	未払法人税等	722,943
その他	222,770	前受金	372,806
貸倒引当金	△2,500	預り金	1,066,696
		前受収益	27,272
		賞与引当金	321,075
		修繕引当金	48,008
		その他	2,737
固定資産	47,960,176		
有形固定資産	45,803,732	固定負債	263,841
建物	1,064,123	長期借入金	125,000
構築物	296,137	リース債務	1,282
機械及び装置	183,659	資産除去債務	108,568
車両運搬具	42,203,278	その他	28,990
工具器具備品	134,842		
土地	1,918,993		
リース資産	2,697		
		負債の部合計	53,382,584
無形固定資産	12,116		
電話加入権	12,116		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		株主資本	5,772,509
		資本金	500,000
投資その他の資産	2,144,327	資本剰余金	411,578
投資有価証券	3,433	資本準備金	411,578
関係会社株式	81,000	利益剰余金	4,860,930
出資金	60	その他利益剰余金	4,860,930
差入保証金	653,437	別途積立金	280,000
長期前払費用	866,837	繰越利益剰余金	4,580,930
車両リサイクル預託金	509,800		
繰延税金資産	29,757		
その他	2,403		
貸倒引当金	△2,403	純資産の部合計	5,772,509
合計	59,155,093	合計	59,155,093

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(自 平成28年11月 1日 至 平成29年10月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		44,652,473
売 上 原 価		30,038,106
売 上 総 利 益		14,614,366
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		12,697,371
営 業 利 益		1,916,995
営 業 外 収 益		71,481
受 取 利 息	207	
為 替 差 益	16,336	
受 取 補 償 金	16,506	
そ の 他	38,431	
営 業 外 費 用		82,863
支 払 利 息	71,815	
そ の 他	11,048	
経 常 利 益		1,905,613
特 別 利 益		2,709
投 資 有 価 証 券 売 却 益	2,709	
特 別 損 失		11,546
固 定 資 産 除 却 損	11,546	
税 引 前 当 期 純 利 益		1,896,775
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	699,182	
法 人 税 等 調 整 額	△ 46,457	652,725
当 期 純 利 益		1,244,050

(注) 記載金額は、表示単位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)

#### (1)有価証券の評価基準及び方法

その他有価証券

時価のあるもの・・・決算日の市場価格等に基づく時価法

(期末の評価差額は全部純資産直入法により処理し、  
期中の売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの・・・移動平均法による原価法

子会社及び関連会社株式・・・移動平均法による原価法

#### (2)たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・・・個別法による原価法(貸借対照表価額については、  
収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

#### (3)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

車両運搬具・・・定額法

その他資産・・・定額法

(リース資産を除く) 但し、建物附属設備、構築物、機械及び装置、工具器具備品について、  
平成20年3月31日以前に取得したものは定率法を採用しています。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・・・リース期間を耐用年数とした、定額法を採用しております。

無形固定資産・・・定額法

(リース資産を除く) ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間  
(5年)に基づく定額法

長期前払費用・・・定額法

#### (4)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・・・従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担分を計上して  
おります。

修繕引当金・・・保有車両及びファイナンスリース車両の車検及び点検の費用支出に備えるた  
め、保有台数(メンテ委託車両を除く)に基づき支出見込額の当期負担分を  
計上しております。

#### (5)収益及び費用の計上基準

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

#### (6)消費税等の会計処理・・・税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

(1)記載金額は表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。

(2)有形固定資産の減価償却累計額 27,843,031 千円

(3)関係会社に対する金銭債権債務

関係会社に対する短期金銭債権 116,784 千円

関係会社に対する短期金銭債務 43,654,459 千円

(損益計算書に関する注記)

(1)記載金額は表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。

(2)関係会社との取引高

関係会社との取引高は下記の通りです。

売上高 757,861 千円

仕入高 2,421,028 千円

営業取引以外の取引高 72,468 千円

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	(単位:千円) 金額
繰延税金資産 (流動資産)	
賞与引当金	99,212
未払費用(販管費)	55,575
車両修理費超過額	50,268
事業税等	31,831
賞与引当金に対する社会保険料	19,988
その他	24,422
小計	281,299
(固定資産)	
資産除去債務	33,222
一括償却資産	6,636
その他	15,787
小計	55,645
評価性引当額	△ 10,400
繰延税金資産合計	326,544
繰延税金負債 (固定負債)	
資産除去債務に対応する除去費用の資産計上額	△ 7,567
その他	△ 7,920
繰延税金負債合計	△ 15,487
繰延税金資産の純額	311,057

## (関連当事者との取引の注記)

### (1) 親会社

種類	会社等の名称	議決権等の所有割合%	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	パーク24㈱	被所有 直接 100%	資金の借受 役員の兼任 債務被保証	資金の借受及び返済 (注2)	9,000,000	借入金	43,400,000
				利息の支払 (注3)	69,247	未払費用	21,048

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

(注2) 資金の借受は、資金の借入と返済を純額で表示しております。

(注3) 資金の借入について、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しており、返済条件は3ヶ月毎と  
しております。なお、担保の提供もしていません。

### (2) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	議決権等の所有割合%	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社の子会社	タイムズ24㈱	0.0%	車両の賃貸	資産の賃貸	10,821,069	売掛金	1,254,810

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

## (1 株当たり情報に関する注記)

(1) 1株当たり純資産額	24,002 円 11 銭
(2) 1株当たり当期純利益金額	5,172 円 76 銭