

# 第17期 決算公告

2019年1月21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

(2018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	13,435,735	流動負債	62,345,772
現金及び預金	992,261	支払手形	4,657,254
受取手形	14,295	短期借入金	50,000,000
売掛金	4,251,400	1年以内返済予定長期借入金	134,996
リース投資資産	4,043,151	リース債務	467
貯蔵品	7,580	未払金	3,187,165
前払費用	2,806,265	未払消費税等	313,429
未収入金	732,087	未払費用	1,172,622
繰延税金資産	375,617	未払法人税等	628,457
その他	213,746	前受金	743,822
貸倒引当金	△670	預り金	991,021
		前受収益	18,478
		賞与引当金	424,142
		修繕引当金	48,008
		その他	25,905
固定資産	56,807,910	固定負債	165,028
有形固定資産	54,343,603	長期借入金	24,185
建物	1,304,001	リース債務	814
構築物	367,278	資産除去債務	108,568
機械及び装置	191,704	その他	31,460
車両運搬具	50,287,925		
工具器具備品	162,694	負債の部合計	62,510,800
土地	2,006,184		
リース資産	2,230		
建設仮勘定	21,582		
無形固定資産	25,420	純資産の部	
電話加入権	25,420	科 目	金 額
		株主資本	7,732,844
		資本金	500,000
		資本剰余金	411,578
投資その他の資産	2,438,886	資本準備金	411,578
投資有価証券	33	利益剰余金	6,821,265
出資金	90	その他利益剰余金	6,821,265
差入保証金	855,864	別途積立金	280,000
長期前払費用	973,989	繰越利益剰余金	6,541,265
車両リサイクル預託金	568,621		
繰延税金資産	40,353		
その他	2,602		
貸倒引当金	△2,668	純資産の部合計	7,732,844
合計	70,243,646	合計	70,243,646

(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 2017年11月 1日 至 2018年10月31日)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		53,801,622
売 上 原 価		35,842,212
売 上 総 利 益		17,959,409
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		15,701,259
営 業 利 益		2,258,150
営 業 外 収 益		106,931
受 取 利 息	335	
為 替 差 益	10,985	
そ の 他	95,610	
営 業 外 費 用		122,535
支 払 利 息	98,807	
そ の 他	23,727	
経 常 利 益		2,242,546
特 別 利 益		479,267
抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益	443,531	
負 の の れ ん 発 生 益	35,736	
特 別 損 失		196,093
固 定 資 産 除 却 損	11,837	
の れ ん 減 損 損 失	131,668	
災 害 損 失	52,586	
税 引 前 当 期 純 利 益		2,525,721
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	652,201	
法 人 税 等 調 整 額	△ 86,815	565,386
当 期 純 利 益		1,960,335

(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、  
2008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 30,159,680 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 44,888 千円

関係会社に対する短期金銭債務 49,967,889 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 154,109 千円

仕入高 2,134,145 千円

営業取引以外の取引高 96,670 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	131,059
未払費用(販管費)	80,099
車両修理費超過額	60,870
事業税等	45,727
賞与引当金に対する社会保険料	19,737
その他	38,122
小計	375,617
(固定資産)	
資産除去債務	33,498
一括償却資産	10,173
その他	12,739
小計	56,411
評価性引当額	△ 9,626
繰延税金資産合計	422,401
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	△ 6,431
繰延税金負債合計	△ 6,431
繰延税金資産の純額	415,970

## (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)	6,300,000	借入金	49,700,000
				利息の支払 (注3)	96,670	未払費用	-

(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㈱	-	車両の賃貸	資産の賃貸	12,169,370	売掛金	1,216,072

(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	32,153円19銭
(2) 1株当たり当期純利益金額	8,151円08銭