

第20期 決算公告

2022年1月19日

東京都品川区西五反田二丁目20番4号
タイムズモビリティ株式会社
代表取締役社長 川上 紀文

貸借対照表

(2021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	18,514,545	流動負債	62,716,791
現金及び預金	2,136,628	支払手形	953,819
売掛金	7,426,918	短期借入金	52,500,000
リース投資資産	3,719,080	1年以内返済予定長期借入金	4,193
棚卸資産	88,078	未払金	3,995,042
前払費用	2,749,987	未払費用	2,469,327
未収入金	2,343,190	未払法人税等	45,109
その他	54,366	前受金	608,037
貸倒引当金	△3,706	預り金	1,509,982
		賞与引当金	562,424
		役員賞与引当金	16,500
		修繕引当金	48,008
		その他	4,347
固定資産	43,334,555	固定負債	1,420,203
有形固定資産	35,934,556	長期預り保証金	305,478
建物	1,893,492	資産除去債務	616,150
構築物	300,873	損害賠償引当金	270,894
機械及び装置	164,133	退職給付引当金	189,340
車両運搬具	31,141,952	その他	38,340
工具器具備品	143,959		
土地	2,178,184		
建設仮勘定	111,960	負債の部合計	64,136,995
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	△2,287,894
		資本金	100,000
		資本剰余金	943,457
投資その他の資産	7,374,578	資本準備金	411,578
投資有価証券	33	その他資本剰余金	531,878
出資金	90	利益剰余金	△3,331,351
差入保証金	872,138	その他利益剰余金	△3,331,351
長期前払費用	375,742	別途積立金	280,000
賃借権	2,295	繰越利益剰余金	△3,611,351
車両リサイクル預託金	388,264		
繰延税金資産	5,736,013		
その他	27,265		
貸倒引当金	△27,265	純資産の部合計	△2,287,894
合計	61,849,100	合計	61,849,100

(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 2020年11月 1日 至 2021年10月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		63,481,964
売 上 原 価		49,956,252
売 上 総 利 益		13,525,711
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		19,344,372
営 業 損 失		5,818,661
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	107	
為 替 差 益	2,701	
助 成 金 収 入	225,799	
そ の 他	61,536	290,144
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	118,824	
そ の 他	53,001	171,826
経 常 損 失		5,700,342
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	60	60
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	34,901	
臨 時 休 業 に よ る 損 失	5,279	40,180
税 引 前 当 期 純 損 失		5,740,463
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	46,212	
法 人 税 等 調 整 額	△ 2,413,034	△ 2,366,822
当 期 純 損 失		3,373,641

(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

市場価格のない株式等・・・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

商品・・・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

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・・・・・・・・従業員へ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。

役員賞与引当金・・・・・・・・役員への賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上
してしております。

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
づく支出見込額の当期負担分を計上してしております。

退職給付引当金・・・・・・・・従業員へ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計上してしております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定基準に
よっております。なお、数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生した翌期から費用
処理することとしております。また、過去勤務費用は、発生
時に一括して費用処理してしております。

損害賠償引当金・・・損害賠償金の支払に備えるため、今後必要と見込まれる額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切捨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 24,994,753 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 56,712 千円

関係会社に対する短期金銭債務 53,571,557 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切捨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 540,581 千円

仕入高 6,389,366 千円

営業取引以外の取引高 117,735 千円

(3) 助成金収入

新型コロナウイルス感染症における雇用調整助成金等を助成金収入として営業外収益に計上しております。

(4) 臨時休業による損失

新型コロナウイルス感染症に対する政府の要請等もあり、感染拡大防止への配慮から一部の施設を臨時休業しております。休業期間中に発生した施設の固定費を、臨時休業による損失として特別損失に計上しております。

(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	
賞与引当金	194,598
未払費用(販管費)	89,081
車両修理費超過額	16,610
賞与引当金に対する社会保険料	29,948
資産除去債務	213,188
一括償却資産	4,499
役員退職慰労引当金	13,265
退職給付引当金	65,511
貸倒引当金	10,716
損害賠償引当金	93,729
繰越欠損金	5,132,327
その他	42,923
繰延税金資産小計	5,906,401
評価性引当額	△ 13,265
繰延税金資産合計	5,893,136
繰延税金負債	
資産除去債務	△ 157,122
繰延税金負債合計	△ 157,122
繰延税金資産の純額	5,736,013

(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(株)	被所有 直接 100%	資金の借受 役員の兼任	資金の借入及び返済 (注2)	1,600,000	借入金	52,200,000
				利息の支払(注3)	117,735	未払金	1,361,754
				業務の委託	5,645,759		
				配当金の支払	2,300,142		

(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、担保の提供もしてございません。

(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(株)	-	土地の賃借	資産の賃借	4,431,833	未払費用	382,919

(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

△9,513円08銭

(2) 1株当たり当期純損失金額

14,027円62銭