

第 3 2 期 決算公告

2024 年 1 月 26 日

東京都品川区西五反田 2 丁目 2 0 番 4 号

タイムズサービス株式会社

代表取締役社長 金子 新吾

貸 借 対 照 表

(2023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		流動負債	
現金及び預金	834,283	買掛金	63
売掛金	2,402,169	短期借入金	1,300,000
商品	4,313	未払金	1,081,999
貯蔵品	540,934	未払費用	735,449
前払費用	81,748	未払法人税等	6,661
立替金	2,280	預り金	62,235
未収入金	192,161	賞与引当金	530,842
流動資産合計	4,057,890	役員賞与引当金	8,100
固定資産		前受金	8,527
有形固定資産		その他	10
建物	481,558	流動負債合計	3,733,889
構築物	2,184	固定負債	
工具、器具及び備品	93,977	退職給付引当金	1,282
その他	82	長期未払金	4,500
有形固定資産合計	577,803	固定負債合計	5,782
無形固定資産		負債合計	3,739,672
ソフトウェア	275	純 資 産 の 部	
電話加入権	0	科 目	金 額
無形固定資産合計	275	株主資本	
投資その他の資産		資本金	50,000
長期前払費用	2,810	資本剰余金	
敷金及び保証金	39,271	その他資本剰余金	578,737
繰延税金資産	210,601	利益剰余金	
投資その他の資産合計	252,683	利益準備金	18,500
固定資産合計	830,761	繰越利益剰余金	501,742
		利益剰余金合計	520,242
		株主資本合計	1,148,979
		純資産合計	1,148,979
資産合計	4,888,652	負債及び純資産合計	4,888,652

個別注記表

・重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚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）を採用しております。

貯蔵品・・・・・・・・・・主に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）を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

リース資産以外・・・定率法を採用しております。

の有形固定資産 但し、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

リース資産

所有権移転外・・・リース期間を耐用年数とし、主に残存価額をゼロとして算定する定額法を採用しております。

・リース取引

に係るリース

資産

無形固定資産・・・・・・・・定額法を採用しております。

長期前払費用・・・・・・・・定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

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

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

未までの期間に帰属させる方法については、給付算定式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おります。

4. 収益及び費用の計上基準・・駐車場の総合管理業務に係る収益は、その駐車場の保守管理等を提供するサービスであり、当社関係会社との契約に基づいて駐車場総合管理業務を提供する履行義務を負っております。

当該履行義務は、当社関係会社との契約期間におけるサービス提供を通じて一定期間にわたり履行義務を充足することから、契約期間にわたりサービスの提供に応じて収益を認識しております。

(当期純損益金額)

110,655 千円