

# 第1期決算公告

平成24年1月17日

東京都千代田区有楽町二丁目7番1号  
タイムズ24株式会社  
代表取締役社長 西川 光一

## 貸借対照表

(平成23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
<b>流動資産</b>		<b>流動負債</b>	
現金及び預金	8,026,846	支払手形	150,944
受取手形	13,555	買掛金	131,626
売掛金	2,731,385	リース債務	1,925,093
リース投資資産	85,657	未払金	3,513,072
商品	34,443	未払費用	1,034,625
貯蔵品	97,361	未払消費税	563,000
前払費用	4,563,130	未払法人税等	3,241,998
未収入金	548,146	前受金	876,640
繰延税金資産	501,200	預り金	628,993
その他	32,294	賞与引当金	355,000
貸倒引当金	△8,689	役員賞与引当金	9,000
流動資産合計	16,625,333	設備関係支払手形	1,598,878
		流動負債合計	14,028,875
<b>固定資産</b>		<b>固定負債</b>	
<b>有形固定資産</b>		関係会社長期借入金	5,110,000
建物	1,554,279	リース債務	6,030,462
構築物	1,990,316	長期預り敷金保証金	493,880
機械及び装置	4,357	退職給付引当金	468,650
車両及び運搬具	2	役員退職慰労引当金	5,435
工具、器具及び備品	846,073	資産除去債務	3,121,395
リース資産	9,354,769	その他	38,380
建設仮勘定	141,240	固定負債合計	15,268,204
有形固定資産合計	13,891,040	<b>負債合計</b>	<b>29,297,079</b>
<b>無形固定資産</b>		<b>純資産の部</b>	
借地権	173,198	<b>株主資本</b>	
ソフトウェア	11,738	<b>資本金</b>	2,400,000
その他	639	<b>資本剰余金</b>	
無形固定資産合計	185,576	その他資本剰余金	1,038,961
<b>投資その他の資産</b>		資本剰余金合計	1,038,961
投資有価証券	10,078	<b>利益剰余金</b>	
長期前払費用	4,965,028	その他利益剰余金	
敷金及び保証金	774,031	繰越利益剰余金	4,823,200
繰延税金資産	1,101,053	利益剰余金合計	4,823,200
その他	7,074	株主資本合計	8,262,161
貸倒引当金	△0	<b>評価・換算差額等</b>	
投資その他の資産合計	6,857,266	その他有価証券評価差額金	△26
固定資産合計	20,933,882	評価・換算差額等合計	△26
		<b>純資産合計</b>	<b>8,262,135</b>
<b>資産合計</b>	<b>37,559,215</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>37,559,215</b>

# 損益計算書

〔平成22年12月24日から  
平成23年10月31日まで〕

(単位：千円)

科	目	金	額
売上高			53,461,217
売上原価			40,718,865
売上総利益			12,742,352
販売費及び一般管理費			6,167,700
営業利益			6,574,651
営業外収益			
受取利息及び配当金		25	
駐車場違約金収入		9,047	
未利用チケット収入		62,492	
その他		21,707	
			93,272
営業外費用			
支払利息		76,085	
駐車場解約費		260,984	
その他		6,639	
			343,710
経常利益			6,324,214
特別損失			
災害による損失		3,170	
減損損失		28,079	
			31,249
税引前当期純利益			6,292,965
法人税、住民税及び事業税		3,072,000	
法人税等調整額		△491,870	
当期純利益			3,712,835