

第2期決算公告

平成25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24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	8,820,631	支払手形	79,120
売掛金	3,495,805	買掛金	95,961
商品	12,369	リース債務	2,672,857
貯蔵品	101,719	関係会社短期借入金	700,000
前払費用	4,753,342	関係会社一年以上返済予定長期借入金	730,000
未収入金	648,014	未払金	4,088,274
繰延税金資産	648,764	未払費用	824,914
その他	120,929	未払消費税	747,059
貸倒引当金	△9,216	未払法人税等	5,065,812
流動資産合計	18,592,362	前受金	1,024,689
		預り金	674,846
		賞与引当金	396,000
		役員賞与引当金	12,000
		設備関係支払手形	1,858,002
固定資産		流動負債合計	18,969,539
有形固定資産		固定負債	
建物	1,460,488	リース債務	6,919,483
構築物	1,846,550	長期預り敷金保証金	605,311
工具、器具及び備品	807,375	退職給付引当金	436,011
リース資産	11,101,324	役員退職慰労引当金	9,827
建設仮勘定	154,408	資産除去債務	3,400,775
その他	3,584	その他	35,238
有形固定資産合計	15,373,731	固定負債合計	11,406,647
無形固定資産		負債合計	30,376,187
借地権	153,953	純資産	
ソフトウェア	29,816	株主資本	
その他	476	資本金	2,400,000
無形固定資産合計	184,247	資本剰余金	
投資その他の資産		その他資本剰余金	1,038,961
投資有価証券	10,405	資本剰余金合計	1,038,961
関係会社株式	10,000	利益剰余金	
その他の関係会社有価証券	2,000,000	利益準備金	400,000
長期前払費用	5,333,940	その他利益剰余金	
敷金及び保証金	858,022	繰越利益剰余金	9,207,797
繰延税金資産	1,051,350	利益剰余金合計	9,607,797
その他	9,147	株主資本合計	13,046,758
貸倒引当金	△73	評価・換算差額等	
投資その他の資産合計	9,272,794	その他有価証券評価差額金	189
固定資産合計	24,830,773	評価・換算差額等合計	189
		純資産合計	13,046,948
資産合計	43,423,136	負債及び純資産合計	43,423,136

損益計算書

〔 平成23年11月1日から
平成24年10月31日まで 〕

(単位：千円)

科	目	金	額
売上高			113,449,181
売上原価			84,969,940
売上総利益			28,479,240
販売費及び一般管理費			12,982,561
営業利益			15,496,679
営業外収益			
受取利息及び配当金		131	
駐車場違約金収入		48,455	
未利用チケット収入		140,767	
その他		19,733	
			209,089
営業外費用			
支払利息		108,068	
駐車場解約費		369,084	
その他		19,706	
			496,859
経常利益			15,208,909
特別損失			
減損損失		45,297	
			45,297
税引前当期純利益			15,163,611
法人税、住民税及び事業税			6,477,000
法人税等調整額			△97,985
当期純利益			8,784,596