

第8期 決算公告

2019年1月21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

(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		流動負債	
現金及び預金	17,162,129	支払手形	153,941
売掛金	9,121,721	買掛金	55,455
商品	658	リース債務	4,118,508
貯蔵品	12,674	未払金	6,982,213
前払費用	6,602,493	未払費用	2,249,161
未収入金	885,279	未払消費税	589,039
繰延税金資産	717,324	未払法人税等	4,504,519
その他	158,974	前受金	1,552,329
貸倒引当金	△70,624	預り金	1,086,747
流動資産合計	34,590,632	賞与引当金	845,000
		役員賞与引当金	15,000
		設備関係支払手形	1,406,337
		流動負債合計	23,558,252
固定資産		固定負債	
有形固定資産		リース債務	8,259,183
建物	1,110,866	長期預り敷金保証金	1,596,340
構築物	2,938,500	資産除去債務	4,813,349
工具、器具及び備品	685,043	その他	507,963
リース資産	14,097,364		
建設仮勘定	545,680	固定負債合計	15,176,837
その他	3,789	負債合計	38,735,089
有形固定資産合計	19,381,245		
無形固定資産		純資産	
借地権	56,154	株主資本	
ソフトウェア	141,722	資本金	2,400,000
無形固定資産合計	197,876	資本剰余金	
投資その他の資産		その他資本剰余金	1,041,687
投資有価証券	210,323	資本剰余金合計	1,041,687
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	1,580,013	利益準備金	600,000
長期前払費用	7,689,566	その他利益剰余金	
敷金及び保証金	1,115,885	圧縮積立金	2,403
繰延税金資産	1,221,837	繰越利益剰余金	23,292,191
前払年金費用	62,779	利益剰余金合計	23,894,595
その他	11,725	株主資本合計	27,336,283
貸倒引当金	△313	評価・換算差額等	
投資その他の資産合計	11,901,818	その他有価証券評価差額金	201
固定資産合計	31,480,940	評価・換算差額等合計	201
資産合計	66,071,573	純資産合計	27,336,484
		負債及び純資産合計	66,071,573

損益計算書

〔 2017年11月 1日から
2018年10月31日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金	額
売上高		183,823,568
売上原価		140,784,984
売上総利益		43,038,584
販売費及び一般管理費		23,034,367
営業利益		20,004,217
営業外収益		
受取利息及び配当金	2,449	
未利用チケット収入	204,206	
TFI配当金	241,427	
受取保険金	97,314	
その他	20,368	565,767
営業外費用		
支払利息	38,734	
駐車場解約費	366,766	
その他	8,951	414,452
経常利益		20,155,531
特別損失		
減損損失	62,939	
災害による損失	73,037	135,976
税引前当期純利益		20,019,554
法人税、住民税及び事業税		6,524,396
法人税等調整額		△314,897
当期純利益		13,810,056

個別注記表

(重要な会計方針)

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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、売却原価は移動平均法により算定）

関係会社株式及びその他の関

係会社有価証券……

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）

貯 蔵 品……

最終仕入原価法（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

リース資産以外……

定率法

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）及び賃貸用車輛並びに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。

また、パークロック及びゲートについては、社内基準により算出した駐車場存続期間（5年及び6年）を採用しております。

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法

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

無形固定資産……

定額法

但し、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……

従業員の賞与の支出に充てるため、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。なお、年金資産見込額が退職給付債務見込額を超過しているため、その超過額を投資その他の資産（前払年金費用）に計上

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末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。

(5) 消費税等の会計処理…

税抜方式によっております。

(貸借対照表の注記)

(1) 担保に供している資産

営業保証金として次の資産を供託しております。

投資有価証券

10,323千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額

40,526,850千円

(3) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権

240,843千円

短期金銭債務

1,653,154千円

(損益計算書の注記)

(1) 関係会社との取引高の総額

営業取引高

営業収入

1,192,179千円

営業費用

11,758,705千円

営業取引以外の取引高

248,518千円

(関連当事者との取引の注記)

(1)親会社及び関連会社等

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)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 100.0%	当社の経営管理及び 不動産管理 役員の兼任	資金の返済	3,500,000	—	—
				資金の貸付	3,500,000	関係会社 短期貸付金	—
				支払家賃	1,326,960	未払金	1,576,418
				業務の委託	10,216,485		
子会社	TFI(株)	100.0%	駐車場付帯管理 役員の兼任	管理の受託	530,514	未収入金	150,686
				分配金	241,945		

- (注) 1. 資産の賃借及び管理料は、市場価格を勘案して一般の取引と同様に決定しております。
 2. 資金の借入は、市場金利を勘案して一般の取引と同様に決定しております。
 3. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

(2)兄弟会社等

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)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	タイムズサービス(株)	0.0%	当社駐車場機械 保守及び当社駐 車場集金業務の 委託等 役員の兼任	業務の委託 (注1)	19,565,841	未払金	2,313,335
親会社の子会社	タイムズモビリティネットワークワークス(株)	0.0%	車両賃貸借及び 車両管理委託等	資産の賃借 (注2)	12,169,370	未払金	1,216,072
				業務の委託 (注1)	927,298	未払金	312,194
親会社の子会社	タイムズコミュニケーション(株)	0.0%	コールセンター 業務の委託等	業務の委託 (注1)	2,476,152	未払金	202,355

- (注) 1. 業務の委託料は、市場価格を勘案して一般の取引と同様に決定しております。
 2. 資産の賃借は、市場価格を勘案して一般の取引と同様に決定しております。
 3. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております

(税効果会計の注記)

(1) 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

繰延税金資産

(流動資産)

未払事業税及び未払事業所税 342,725千円

賞与引当金 258,739千円

その他 115,860千円

小計 717,324千円

(固定資産)

一括償却資産 12,542千円

減価償却限度超過額 403,420千円

資産除去債務 1,473,847千円

その他 188,587千円

小計 2,078,398千円

繰延税金負債

(固定負債)

前払年金費用 △21,646千円

資産除去債務に対応する除去費用の資産計上額 △833,766千円

その他 △1,148千円

小計 △856,560千円

繰延税金資産の純額

1,939,162千円

(1株当たり情報の注記)

(1) 1株当たり純資産額 136,682,420円76銭

(2) 1株当たり当期純利益 69,050,280円72銭