

第19期 決算公告

平成 29 年 6 月 20 日

大阪府大阪市北区梅田 1-11-4-1800

株式会社タイト・ワーク

代表取締役 重田 光治

貸借対照表

(平成 28 年 12 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	907,684	流動負債	642,268
現金及び預金	334,595	短期借入金	53,492
当座性貯金	367	未払費用	459,576
受取手形	17,222	未払法人税等	17,333
売掛金	485,447	未払消費税等	101,017
貸倒引当金	△3,296	預り金	8,193
前渡金	22,554	従業員預り金	2,656
立替金	289	固定負債	44,666
前払費用	3,924	長期借入金	6,482
短期貸付金	46,415	長期未払金	38,184
仮払金	162	負債合計	686,935
固定資産	423,566	純資産の部	
有形固定資産	205,575	株主資本	644,314
建物	120,510	資本金	10,000
建物付属設備	14,909	利益剰余金	634,314
構築物	5,200	利益準備金	1,554
車両運搬具	0	その他利益剰余金	632,760
工具器具備品	57	繰越利益剰余金	632,760
土地	64,898		
無形固定資産	1,667		
電話加入権	46		
賃借建物使用权	260		
上下水道加入分担金	825		
ソフトウェア	535		
投資その他の資産	216,322		
投資有価証券	59,393		
出資金	42,457		
敷金	7,460		
差入保証金	390		
保険積立金	102,425		
会員権	2,550		
長期前払費用	464		
投資資産	1,181	純資産合計	644,314
資産合計	1,331,250	負債及び純資産合計	1,331,250

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 当期純利益 85,723 千円

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産……………定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降取得の建物、平成28年4月1日以降取得の建物付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。

② 無形固定資産……………定額法を採用しております。

なお、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)に基づいております。

③ 長期前払費用……………期間内で均等償却しております。

(2) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金……………債権の貸倒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。

(3) その他

① 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。