

第1期 決算公告

2020年6月29日
東京都港区海岸一丁目5番20号
東京ガスリブソリューションズ株式会社
代表取締役 星崎 友洋

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
【流動資産】	【 121,273 】	【流動負債】	【 55,207 】
売掛金	2,670	未払金	45,933
親会社CMS短期貸付金	103,101	未払事業所税	62
未収入金	15,500	預り金	12
【固定資産】	【 412,541 】	未払法人税等	72
(無形固定資産)	(1,496)	賞与引当金	9,127
建設仮勘定	1,496	【固定負債】	【 400,000 】
(投資その他の資産)	(411,045)	親会社CMS長期借入金	400,000
子会社株式	400,000		
長期前払費用	9,447	負債の部合計	455,207
敷金	1,597	純資産の部	
		【株主資本】	【 78,606 】
		(資本金)	(100,000)
		資本金	100,000
		(資本剰余金)	(100,000)
		資本準備金	100,000
		(利益剰余金)	(△121,393)
		繰越利益剰余金	△121,393
		純資産の部合計	78,606
資産の部合計	533,814	負債及び純資産の部合計	533,814

注. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

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の方法
有形固定資産のうち工具器具備品は定率法によっております。耐用年数および残存価格については法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、取得原価が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、法人税法の規定に基づき、3年間で均等償却する方法を採用しております。
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支給に備えるため、将来の支給見込のうち当期の負担額を計上しております。
- (3) 子会社株式の評価基準および評価方法
移動平均法による原価法を採用しております。
- (4) 収益及び費用の計上基準
収益は実現主義、費用は発生主義により計上しております。
- (5) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務	
短期金銭債権	112,287千円
短期金銭債務	10,577千円
長期金銭債務	400,000千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高	
営業取引によるもの	
売上高	2,427千円
販売費及び一般管理費	10,620千円
営業外取引によるもの	
営業外収益	27千円
営業外費用	26千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末日における発行済株式の総数 普通株式 2,000株

5. 金融商品に関する注記

- (1) 金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については短期的な預金及びキャッシュ・マネジメント・システムに限定し、運用しております。
- (2) 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下の通りであります。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
親会社CMS短期貸付金	103,101	103,101	-

(注) 金融商品の時価の算定方法

上表に記載の項目は全て短期間に決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。

(3) 子会社株式に関する事項

子会社株式は時価を把握することが困難であると認められるため、会社設立時に全保有者より譲渡された帳簿価格としています。

6. 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額	39,303 円 50 銭
1 株当たり当期純利益	△60,696 円 50 銭

当期純損益金額

当期純損失 121,393 千円

注. 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。