

第2期 決算公告

2021年6月29日

東京都港区浜松町二丁目3番1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

(2021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】	【 281,096 】	【流動負債】	【 16,248 】
売掛金	15,345	未払金	7,510
親会社CMS短期貸付金	249,379	未払事業所税	276
未収入金	16,371	未払法人税等	290
【固定資産】	【 9,455 】	賞与引当金	8,171
(投資その他の資産)	(9,455)	【固定負債】	【 784,000 】
長期前払費用	9,455	親会社CMS長期借入金	784,000
		負債の部合計	800,248
		純資産の部	
		【株主資本】	【 Δ509,696 】
		(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)	(Δ709,696)
		繰越利益剰余金	Δ709,696
		純資産の部合計	Δ509,696
資産の部合計	290,551	負債及び純資産の部合計	290,551

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。
- (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	272,471 千円
短期金銭債務	2,805 千円
長期金銭債務	784,000 千円

3. 損益計算書に関する注記

- (1) 関係会社との取引高
営業取引によるもの
売上高 33,486 千円
販売費及び一般管理費 27,610 千円
営業取引以外の取引による取引高
営業外収益 192 千円
営業外費用 337 千円
- (2) その他特別損失は子会社である株式会社スミレナ、株式会社ヒナタオエナジーの株式減損処理に伴う評価損であります。

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
2021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
売掛金	15,345	15,345	

親会社CMS短期貸付金	249,379	249,379	
未収入金	16,371	16,371	
未払金	(7,510)	(7,510)	
親会社CMS長期借入金	(784,000)	(784,000)	

(注1) 負債で計上されているものについては()で示しております。

(注2) 金融商品の時価の算定方法

上表に記載の項目のうち、売掛金、貸付金、未収入金、未払金については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。

また、借入金についても、親会社からの借入であるため、リスクが低く帳簿価額と時価は一致しています。

(3) 子会社株式に関する事項

子会社株式については、子会社の財政状態、回復可能性から時価を算定しております。

6. 関連当事者との取引に関する注記

特筆すべき取引はありません。

7. 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額	△254,848 円 50 銭
1 株当たり当期純利益	△294,152 円 00 銭

当期純損益金額

当期純損失 588,303 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。