

第4期 決算公告

2023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

(2023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】	【 243,062 】	【流動負債】	【 409,529 】
売掛金	11,168	短期借入金	384,000
前払費用	115	未払金	17,996
親会社CMS短期貸付金	225,572	未払事業所税	250
未収入金	6,205	未払法人税等	290
		賞与引当金	6,992
		【固定負債】	【 616,000 】
		親会社CMS長期借入金	616,000
		負債の部合計	1,025,529
		純資産の部	
		【株主資本】	【 Δ782,467 】
		(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)	(Δ982,467)
		繰越利益剰余金	Δ982,467
		純資産の部合計	Δ782,467
資産の部合計	243,062	負債及び純資産の部合計	243,062

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	238,071 千円
短期金銭債務	384,031 千円
長期金銭債務	616,000 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	40,591 千円
販売費及び一般管理費	16,445 千円

営業取引以外の取引による取引高

営業外収益	198 千円
営業外費用	782 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

2023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	11,168	11,168	
親会社 CMS 短期貸付金	225,572	225,572	
未収入金	6,205	6,205	
未払金	(17,996)	(17,996)	
1年以内親会社 CMS 長期借入金	(384,000)	(384,000)	
親会社 CMS 長期借入金	(616,000)	(616,000)	

(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. 収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報

当社の顧客との契約から生じる履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は、連結注記表に記載されている事項と同一であります。

8. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額

△391,233円51銭

1株当たり当期純利益

△74,066円83銭

当期純損益金額

当期純損失 148,133千円

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。