

貸借対照表

株式会社TSIソーシャルワークス

2025年2月28日

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 81,804 】	【 流 動 負 債 】	【 22,888 】
現 金 及 び 預 金	33,252	未 払 金	1,464
関係会社短期貸付金	48,000	未 払 費 用	8,885
未 収 入 金	116	未 払 法 人 税 等	5,256
預 け 金	95	未 払 消 費 税 等	5,888
仮 払 金	339	預 り 金	270
		賞 与 引 当 金	1,123
【 固 定 資 産 合 計 】	【 1,919 】	【 固 定 負 債 】	【 0 】
(有 形 固 定 資 産)	(1,342)	繰 延 税 金 負 債	0
建 物	1,342	負 債 合 計	22,888
(無 形 固 定 資 産)	(0)	【 株 主 資 本 合 計 】	60,834
(投 資 そ の 他 資 産)	(576)	(資 本 金)	10,000
前 払 年 金 費 用	86	(利 益 剰 余 金)	50,834
繰 延 税 金 資 産	490	そ の 他 利 益 剰 余 金	50,834
		繰越利益剰余金	50,834
		純 資 産 合 計	60,834
資 産 合 計	83,723	負 債 純 資 産 合 計	83,723

重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法
- (1) 有形固定資産 定率法(ただし建物附属設備及び構築物については定額法)
2. 引当金の計上基準
- (1) 賞与引当金
- 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。
- (2) 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、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しています。
3. 収益及び費用の計上基準
- 当社は、主に物流倉庫における物流管理業務にて顧客との契約に基づき役務を提供しております。
- 当該顧客との契約に基づき、役務の提供が完了した時点で収益を認識しております。
4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
- (1) 消費税等の処理方法
- 消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
- (2) 連結納税制度の適用
- 株式会社TSIホールディングスを連結納税親法人とする連結納税子法人として、連結納税制度を適用しています。

当期純損益金額

第4期(2024 年3 月1 日から2025 年2 月28 日まで)の当期純利益は、10,080千円であります。