

TISビジネスサービス株式会社 第42期(2022年度) 決算公告

貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	【 1,878,649,262 】	流動負債	【 1,174,071,091 】
現金預金	44,159,168	買掛金	159,724,654
受取手形	3,160,000	未払金	108,395,014
売掛金	528,853,713	未払費用	148,122,439
商品	160,000	前受金	1,297,649
未収入金	92,415,713	未払消費税等	229,947,600
仕掛品	1,327,442	未払法人税等	85,109,600
貯蔵品	430,764	預り金	20,516,259
前払費用	33,534,109	賞与引当金	420,916,800
短期貸付金	1,170,145,202	短期リース債務	41,076
立替金	4,463,151	固定負債	【 136,240,778 】
固定資産	【 311,288,353 】	長期未払金	33,279,996
有形固定資産	(76,234,213)	長期リース債務	39,772
建物	25,104,291	退職給付引当金	97,626,856
機械及び装置	13,859,714	資産除去債務	5,294,154
工具器具及び備品	37,270,208	負債合計	1,310,311,869
無形固定資産	(8,675,310)	(純資産の部)	
ソフトウェア	8,675,310	株主資本	【 879,625,746 】
投資その他の資産	(226,378,830)	資本金	【 50,000,000 】
敷金及び保証金	712,000	資本剰余金	【 50,000,000 】
長期前払費用	1,274	その他資本剰余金	50,000,000
繰延税金資産	225,665,556	利益剰余金	【 779,625,746 】
		利益準備金	12,500,000
		その他利益剰余金	767,125,746
		別途積立金	50,000,000
		繰越利益剰余金	717,125,746
		純資産合計	879,625,746
資産合計	2,189,937,615	負債及び純資産合計	2,189,937,615

個 別 注 記 法

重要な会計方針に係る事項

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品：個別原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却方法
建物、機械及び装置、工具器具及び備品：定額法
無形固定資産の減価償却方法
ソフトウェア：定額法
3. 引当金の計上基準
賞与引当金：従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。
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の見込額に基づき計上しております。
4. 税効果会計
繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金の否認、賞与引当金の否認等です。

貸借対照表等に関する注記

1. 関係会社に対する金銭債権
短期貸付金： 1, 170, 145, 202
2. 資産除去債務
 - 2-1. 概要
東京本社、豊洲オフィス、大阪第2オフィスについて、建物付属設備(床下工事等)の原状回復費用を計上しております。
 - 2-2. 算定方法
金額は下記に基づいて算出しております。
費用：解体業者の見積もり
償却期間：賃貸借契約期間(東京本社、豊洲オフィス)、
該当資産の償却終了までの期間(大阪支社)
割引率：償却開始時点の国債金利
 - 2-3. 当期中の増減

期首残高	2, 296, 136
固定資産取得による増加	4, 726, 579
経過による調整額	54, 439
資産除去債務履行による減少	-1, 783, 000
当事業年度末残高	5, 294, 154

関連当事者との取引に関する注記

1. 親会社及び法人主要株主等

属性	名称	議決権等の被所有割合	取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
主要株主	TIS株式会社	100%	業務受託、人材派遣等	3, 450, 187, 707	売掛金	386, 303, 982
			資金の貸付	734, 240, 600	短期貸付金	1, 170, 145, 202
			貸付金に対する受取利息	1, 060, 261	-	-

2. 兄弟会社等

属性	名称	議決権等の被所有割合	取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	株式会社インテック	なし	業務受託等	453, 032, 606	売掛金	43, 375, 544
同一の親会社を持つ会社	ソランピュア株式会社	なし	業務委託	269, 228, 094	買掛金	24, 462, 415

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	前事業年度	増加	減少	当事業年度
普通株式(株)	100, 000	-	-	100, 000

その他の注記

1. 親会社の事業承継

当社は2022年4月1日に、親会社の事業を承継しております。

1-1. 概要

(1) 対象となった事業

業務プロセス及び業務システムの企画、運用管理及び当社グループ会社へのシステム導入支援に関する事業並びに当社グループ向けシェアードサービス

(2) 効力発生日

2022年4月1日

1-2. 承継した資産、負債

資産		負債	
項目	帳簿価格	項目	帳簿価格
流動資産	593百万円	流動負債	445百万円
固定資産	237百万円	固定負債	129百万円
合計	831百万円	合計	575百万円

以上