

第19期 決算公告

2021年1月19日

東京都品川区西五反田二丁目20番4号
タイムズモビリティ株式会社
代表取締役社長 川上 紀文

貸借対照表

(2020年10月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	18,396,731	流動負債	60,182,920
現金及び預金	2,200,219	支払手形	417,599
受取手形	566	短期借入金	50,900,000
売掛金	6,446,700	1年以内返済予定長期借入金	9,996
リース投資資産	4,333,958	未払金	3,322,754
たな卸資産	844,912	未払消費税等	1,540,574
前払費用	2,635,254	未払費用	1,587,300
未収入金	1,840,218	未払法人税等	74,351
その他の	99,020	前受金	759,010
貸倒引当金	△4,120	預り金	1,144,822
		前受収益	1,029
		賞与引当金	350,012
		修繕引当金	48,008
		その他	27,460
固定資産	46,643,891		
有形固定資産	41,376,707		
建物	1,974,478		
構築物	364,819	固定負債	1,471,812
機械及び装置	183,776	長期借入金	4,193
車両運搬具	36,386,278	長期預り保証金	291,304
工具器具備品	179,005	資産除去債務	663,406
土地	2,178,184	損害賠償引当金	328,000
建設仮勘定	110,164	退職給付引当金	150,733
		その他	34,176
		負債の部合計	61,654,733
無形固定資産	25,420	純資産の部	
電話加入権	25,420	科目	金額
		株主資本	3,385,889
		資本金	500,000
		資本剰余金	543,457
投資その他の資産	5,241,763	資本準備金	411,578
投資有価証券	33	その他資本剰余金	131,878
出資金	90	利益剰余金	2,342,431
差入保証金	894,306	その他利益剰余金	2,342,431
長期前払費用	576,787	別途積立金	280,000
車両リサイクル預託金	447,567	繰越利益剰余金	2,062,431
繰延税金資産	3,322,978		
その他	3,758		
貸倒引当金	△3,758	純資産の部合計	3,385,889
合計	65,040,622	合計	65,040,622

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(自 2019年11月 1日 至 2020年10月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		69,888,407
売 上 原 価		57,342,029
売 上 総 利 益		12,546,377
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		20,350,479
営 業 損 失		7,804,101
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	22	
助 成 金 収 入	514,570	
そ の 他	102,597	617,190
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	134,611	
為 替 差 損	457	
減 価 償 却 費	549,813	
違 約 金	73,426	
そ の 他	72,748	831,057
経 常 損 失		8,017,969
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	708	708
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	86,061	
臨 時 休 業 に よ る 損 失	33,188	
減 損 損 失	613,889	733,139
税 引 前 当 期 純 損 失		8,750,399
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	36,970	
法 人 税 等 調 整 額	△ 2,677,513	△ 2,640,542
当 期 純 損 失		6,109,856

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

(重要な会計方針)

(1) 有価証券の評価基準及び方法

その他有価証券

時価のあるもの・・・決算日の市場価格等に基づく時価法

(期末の評価差額は全部純資産直入法により処理し、
期中の売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの・・・移動平均法による原価法

子会社及び関連会社株式・・・移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・個別法による原価法 (貸借対照表価額については、
収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

車両運搬具・・・定額法

その他資産・・・定額法

(リース資産を除く) 但し、建物附属設備、構築物、機械及び装置、工具器具備品について、
平成20年3月31日以前に取得したものは定率法を採用しています。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・・・リース期間を耐用年数とした、定額法を採用しております。

無形固定資産・・・定額法

(リース資産を除く) ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間
(5年)に基づく定額法

長期前払費用・・・定額法

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金・・・従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

修繕引当金・・・保有車両及びファイナンスリース車両の車検及び点検の費用支出に備えるため、
保有台数(メンテ委託車両を除く)に基づき支出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及び年金資産の見込額に基づき計上しております。退職給付債務の算定にあたり、
退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定基準によっております。なお、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生した翌期から費用処理することとしております。また、
過去勤務費用は、発生時に一括して費用処理しております。

損害賠償引当金・・・損害賠償金の支払に備えるため、今後必要と見込まれる額を計上しております。

す。

(5) 収益及び費用の計上基準

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

(6) 消費税等の会計処理・・・ 税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

(1) 記載金額は表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 25,353,684 千円

(3) 関係会社に対する金銭債権債務

関係会社に対する短期金銭債権 116,101 千円

関係会社に対する短期金銭債務 51,750,125 千円

(損益計算書に関する注記)

(1) 記載金額は表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。

(2) 関係会社との取引高

関係会社との取引高は下記の通りです。

売上高 508,546 千円

仕入高 5,498,860 千円

営業取引以外の取引高 133,441 千円

(3) 助成金収入

新型コロナウイルス感染症における雇用調整助成金等を助成金収入として営業外収益に計上しております。

(4) 臨時休業による損失

新型コロナウイルス感染症に対する政府の要請等もあり、感染拡大防止への配慮から一部の施設を臨時休業しております。休業期間中に発生した施設の固定費を、臨時休業による損失として特別損失に計上しております。

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	(単位:千円) 金額
繰延税金資産	
賞与引当金	107,103
未払費用(販管費)	162,012
車両修理費超過額	56,114
事業税等	16,165
賞与引当金に対する社会保険料	17,047
資産除去債務	44,165
一括償却資産	3,448
役員退職慰労引当金	10,457
退職給付引当金	46,124
減損損失	187,850
損害賠償引当金	100,368
繰越欠損金	2,525,083
その他	57,494
小計	3,333,436
評価性引当額	△ 10,457
繰延税金資産合計	3,322,978
繰延税金資産の純額	3,322,978

(関連当事者との取引の注記)

(1) 親会社

種類	会社等の名称	議決権等の所有割合%	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	パーク24(株)	被所有 直接 100%	資金の借受 役員の兼任	資金の借入及び返済 (注2)	5,945,372	借入金	50,600,000
				利息の支払 (注3)	133,441		

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

(注2) 資金の借受は、資金の借入と返済を純額で表示しております。

(注3) 資金の借入について、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しており、返済条件は3ヶ月毎と
しております。なお、担保の提供もしていません。

(2) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	議決権等の所有割合%	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社の子会社	タイムズ24(株)	-	土地の賃借	資産の賃借	4,829,190	未払費用	550,222

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

(1株当たり情報に関する注記)

- | | |
|------------------|------------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 14,078円54銭 |
| (2) 1株当たり当期純損失金額 | 25,404円81銭 |