

第23期 決算公告

2025年1月31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 川上 紀文

貸借対照表

(2024年10月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
| 流動資産 | 27,553 | 流動負債 | 60,301 |
| 現金及び預金 | 3,189 | 設備関係支払手形 | 1,776 |
| 売掛金 | 13,173 | 設備関係電子記録債務 | 221 |
| リース投資資産 | 7,093 | 短期借入金 | 47,100 |
| 商貯蔵品 | 30 | 未払金 | 6,864 |
| 前払費用 | 45 | 未払費用 | 2,225 |
| 前払収入金 | 2,178 | 未払法人税等 | 150 |
| 未収入金 | 1,877 | 未払消費税等 | 433 |
| その他 | 0 | 前受金 | 406 |
| 貸倒引当金 | △35 | 預り金 | 195 |
| | | 賞与引当金 | 846 |
| 固定資産 | 41,434 | 役員賞与引当金 | 17 |
| 有形固定資産 | 39,047 | 修繕引当金 | 60 |
| 建物 | 1,555 | その他 | 2 |
| 構築物 | 181 | 固定負債 | 1,137 |
| 機械及び装置 | 133 | 長期預り敷金保証金 | 373 |
| 車両運搬具 | 35,922 | 退職給付引当金 | 230 |
| 工具、器具及び備品 | 111 | 資産除去債務 | 527 |
| 土地 | 992 | その他 | 5 |
| 建設仮勘定 | 151 | 負債合計 | 61,439 |
| 無形固定資産 | 0 | 純 資 産 の 部 | |
| 電話加入権 | 0 | 株主資本 | 7,548 |
| 投資その他の資産 | 2,386 | 資本金 | 100 |
| 長期前払費用 | 128 | 資本剰余金 | 943 |
| 敷金及び保証金 | 1,157 | 資本準備金 | 411 |
| 車両リサイクル預託金 | 356 | その他資本剰余金 | 531 |
| 繰延税金資産 | 742 | 利益剰余金 | 6,505 |
| その他 | 4 | その他利益剰余金 | 6,505 |
| 貸倒引当金 | △0 | 別途積立金 | 280 |
| | | 繰越利益剰余金 | 6,225 |
| 資産合計 | 68,988 | 純資産合計 | 7,548 |
| | | 負債・純資産合計 | 68,988 |

損益計算書

(自 2023年11月 1日 至 2024年10月31日)

(単位：百万円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------------|-------|---------|
| 売 上 高 | | 106,752 |
| 売 上 原 価 | | 70,736 |
| 売 上 総 利 益 | | 36,015 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 26,394 |
| 営 業 利 益 | | 9,620 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 0 | |
| 為 替 差 益 | 9 | |
| 補 助 金 収 入 | 51 | |
| 助 成 金 収 入 | 13 | |
| そ の 他 | 19 | 94 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 183 | |
| そ の 他 | 6 | 190 |
| 経 常 利 益 | | 9,524 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固 定 資 産 売 却 損 | 7 | |
| 減 損 損 失 | 7 | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 94 | 110 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 9,414 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 468 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 2,504 | 2,973 |
| 当 期 純 利 益 | | 6,441 |

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

① 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）

② 貯蔵品

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）

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

① 車両運搬具

定額法を採用しております。

② その他資産

定額法を採用しております。

なお、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、2008年3月31日以前に取得したものは定率法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 長期前払費用

定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 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。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 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事業年度負担分を計上しております。

(5) 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、給付算定式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。

4. 収益及び費用の計上基準

主に車両貸出サービスに係る収益であり、顧客との利用約款に基づいて車両を貸し出す履行義務を負っております。当該履行義務は、サービスの提供を完了した時点で充足されると判断し、収益を認識しております。

(貸借対照表に関する注記)

| | |
|-------------------|------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 19,680 百万円 |
| 2. 関係会社に対する金銭債権債務 | |
| 短期金銭債権 | 60 百万円 |
| 短期金銭債務 | 49,041 百万円 |

(損益計算書に関する注記)

| | |
|-----------------|-----------|
| 1. 関係会社との取引高の総額 | |
| 営業取引高 | |
| 営業収入 | 175 百万円 |
| 営業費用 | 7,223 百万円 |
| 営業取引以外の取引高 | 182 百万円 |

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産の発生は、繰越欠損金、賞与引当金によるものであり、繰延税金負債の発生は、資産除去債務に対応する除去費用によるものであります。

当社は、当事業年度より単体納税制度からグループ通算制度へ移行しております。また、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 2021 年 8 月 12 日）に従っております。

(関連当事者との取引に関する注記)

(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 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|-----|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|-----|---------------|
| 親会社 | パーク24 株式会社 | 被所有 直接 100.0% | 資金の借受 役員の兼任 | 資金の借入 及び返済 | 2,500 | 借入金 | 46,800 |
| | | | | 利息の支払 | 182 | 未払金 | 2,241 |
| | | | | 業務の委託 | 6,494 | — | — |

- (注) 1. 資金の借入及び返済は、借入と返済を純額で表示しております。
 2. 資金の借入は、市場金利を勘案して一般の取引と同様に決定しております。
 3. 業務の委託料は、市場価格を勘案して一般の取引と同様に決定しております。
 4. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

(2) 兄弟会社

| 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 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|-------------|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|------|---------------|
| 親会社 の子会社 | タイムズ24 株式会社 | — | 土地の賃借 | 資産の賃借 | 5,451 | 未払費用 | 529 |

- (注) 1. 資産の賃借は、市場価格を勘案して一般の取引と同様に決定しております。
 2. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

(1株当たり情報に関する注記)

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 31,388円30銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益金額 | 26,782円14銭 |