

決 算 報 告 書

第 53 期

自 令和7年4月 1日

至 令和8年3月31日

東京アプリケーションシステム株式会社

新潟市中央区万代3丁目1番1号
新潟日報メディアシップ11階

貸 借 対 照 表
東京アプリケーションシステム株式会社
令和8年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部

【流動資産】		
現金・預金	328,211,645	
受取手形	4,718,109	
電子記録債権	13,168,122	
売掛金	231,935,834	
貸倒引当金	△ 1,089,824	
商品	13,963,178	
仕掛品	50,686,546	
貯蔵品	245,000	
立替金	706,106	
関係会社短期貸付金	169,869,819	
仮払金	699,560	
前払費用	2,654,779	
未収消費税等	2,831,900	
流動資産計		818,600,774
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	6,457,453	
建物附属設備	212,963	
車両運搬具	5,951,508	
工具器具備品	14,555,866	
減価償却累計額	△ 20,947,781	
有形固定資産計	6,230,009	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	563,734	
無形固定資産計	563,734	
(投資その他の資産)		
出資金	90,000	
投資有価証券	1,500,000	
敷金及び保証金	16,968,539	
保険積立金	8,000,000	
繰延税金資産	15,737,807	
投資その他の資産計	42,296,346	
固定資産計		49,090,089
資産の部計		<u>867,690,863</u>

負 債 の 部

【流動負債】		
買掛金	141,386,537	
未払金	8,042,748	
未払法人税等	14,236,400	
未払費用	55,022,122	
前受金	9,209,662	
預り金	3,926,888	
賞与引当金	35,439,819	
未払消費税等	7,663,500	
流動負債計		274,927,676
【固定負債】		
長期未払金	2,317,016	
固定負債計		2,317,016
負債の部計		<u>277,244,692</u>

純 資 産 の 部

【株主資本】		
[資 本 金]		50,000,000
[資本剰余金]		
資本準備金	323,000,000	
その他資本剰余金	40,000,000	
資本剰余金計		363,000,000
[利益剰余金]		
利益準備金	12,500,000	
その他利益剰余金	44,504,986	
繰越利益剰余金	120,441,185	
(うち当期純利益)	(85,940,246)	
利益剰余金計		177,446,171
株主資本計		<u>590,446,171</u>
純資産の部計		590,446,171
負債・純資産の部計		<u>867,690,863</u>

個別注記表

東京アプリケーションシステム株式会社

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。
2. 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
 - ア.時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法
 - イ.時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法
 - ②.たな資産の評価基準及び評価方法・・・移動平均法による原価法
 - (2)固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - 定額法
 - 定率法(但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)
 - ②無形固定資産
 - 定額法
 - (3)引当金の計上基準
 - 貸倒引当金・・・貸倒懸念債権及び破産更生債権等については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
 - 賞与引当金・・・従業員の賞与支給に備えるため、期末現在の要支給額を計上しております。
 - 退職給付引当金(長期未払金)・・・従業員の退職金給付に備え、当期末現在の要支給額から外部給付相当額を控除した残債を計上しております。
 - (4)その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
 - リース取引の処理方法・・・リース物件の所有者が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
 - (5)消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税抜方式により処理しています。
3. 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 20,947,781 円
 - (2)関係会社に対する金銭債権・金銭債務
 - 内訳
 - 科目名 関係会社短期貸付金
 - 金額 169,869,819 円
4. 損益計算書に関する注記
5. 株主資本等変動計算書に関する注記
 - (1)発行済株式の種類及び総数に関する事項
 - 発行済株式
 - 普通株式(発行済株式)
 - 前期末株式数(発行済普通株式) 163,488 株
 - 当期増加株式数(発行済普通株式) 0 株
 - 当期減少株式数(発行済普通株式) 0 株
 - 当期末株式数(発行済普通株式) 163,488 株
 - 摘要(発行済普通株式)
 - (2)配当に関する事項
 - 配当財産が金銭の場合
 - 金銭配当の株式の種類別内訳
 - 株式の種類 普通株式
 - 決議 令和 8 年 2 月 25 日
 - 配当金の総額 303,012,697 円
 - 1株当たり配当額 1,853 円42銭
 - 基準日 令和 7 年 3 月 31 日
 - 効力発生日 令和 8 年 2 月 25 日