

第1期

計算書類

自 2018年4月2日

至 2019年3月31日

貸借対照表

損益計算書

株主資本等変動計算書

個別注記表

東芝デジタル&コンサルティング株式会社

貸借対照表

(2019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)	
<u>流動資産</u>	<u>1,713,750,881</u>	<u>流動負債</u>	<u>366,025,902</u>
グループ預け金	1,521,034,873	買掛金	125,450,408
売掛金	173,082,528	未払金	170,951,447
未収入金	18,554,505	未払費用	9,169,737
未収利息	119,438	預り金	12,857
前払費用	959,537	未払法人税等	2,796,800
		未払事業所得税等	158,500
		賞与引当金	57,486,153
<u>固定資産</u>	<u>2,334,800</u>	<u>固定負債</u>	<u>19,137,650</u>
無形固定資産	2,334,800	退職給付引当金	15,748,650
ソフトウェア仮勘定	2,334,800	役員退職慰労引当金	3,389,000
		<u>負債合計</u>	<u>385,163,552</u>
		(純資産の部)	
		<u>株主資本</u>	<u>1,330,922,129</u>
		資本金	1,100,000,000
		資本準備金	850,000,000
		利益剰余金	△619,077,871
		その他利益剰余金	△619,077,871
		繰越利益剰余金	△619,077,871
		<u>純資産合計</u>	<u>1,330,922,129</u>
<u>資産合計</u>	<u>1,716,085,681</u>	<u>負債及び純資産合計</u>	<u>1,716,085,681</u>

損益計算書

自 2018年 4月 2日
至 2019年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 売 上 高		259,820,407
II 売 上 原 価		32,611,078
売 上 総 利 益		227,209,329
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		842,738,905
営 業 損 失		△615,529,576
IV 営 業 外 収 益		
受 取 利 息	1,037,295	
為 替 差 益	523,116	
雑 収 入	182	1,560,593
V 営 業 外 費 用		
為 替 差 損	1,156,688	
そ の 他 の 営 業 外 費 用	3,521,500	4,678,188
経 常 損 失		△618,647,171
税 引 前 当 期 純 損 失		△618,647,171
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		430,700
当 期 純 損 失		△619,077,871

株主資本等変動計算書

自 2018年4月2日

至 2019年3月31日

(単位：円)

	(単位：円)									
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自 己 株 式	株 主 資 本 合 計	純資産 合 計
		資 本 準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合 計	利益準備金	その他利益剰余 金	利 益 剰余金 合 計			
当期首残高	490,000,000	410,000,000	0	410,000,000	0	0	0	0	900,000,000	900,000,000
当期変動額				0			0		0	0
新株の発行	610,000,000	440,000,000		440,000,000			0		1,050,000,000	1,050,000,000
剰余金の配当				0			0		0	0
当期純損失				0		△619,077,871	△619,077,871		△619,077,871	△619,077,871
当期変動額合計	610,000,000	440,000,000	0	440,000,000	0	△619,077,871	△619,077,871	0	430,922,129	430,922,129
当期末残高	1,100,000,000	850,000,000	0	850,000,000	0	△619,077,871	△619,077,871	0	1,330,922,129	1,330,922,129

個別注記表

自 2018年4月2日
至 2019年3月31日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却の方法
定額法を採用しております。
2. 無形固定資産の減価償却の方法
定額法を採用しております。
3. 引当金計上基準
賞与引当金
従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支払見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
退職給付引当金
対象者が全て親会社である東芝デジタルソリューションズ株式会社からの出向者であるため、出向元にて計算された退職給付引当金をベースに、当社勤務期間に相当する金額を計上しております。
役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
4. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

II 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度の末日における発行済株式の数

株式の種類	当年度期首 株式数	当年度増加 株式数	当年度減少 株式数 (株)	当年度末 株式数 (株)
普通株式	18,000株	21,000株	0株	39,000株

2. 当事業年度の末日における自己株式の数
該当なし
3. 当事業年度中に行った剰余金の配当額
該当なし
4. 当事業年度末日の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の種類及び数
該当なし